



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
FEVEREIRO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE CONVENIADA: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP
CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA INÊS COELHO ROSA

OBJETO DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Processo	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 1º TA 9981/2019	30/06/20	04/07/20 á 03/07/21	R\$ 722.451,38

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 60.204,30	159	25/02/2021	R\$ 60.204,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,59
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 102.284,31
TOTAL				R\$ 162.497,18

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supra mencionada, na importância total de R\$ 60.204,28 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 8,59 (Oito reais e cinquenta e nove centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 102.284,31 (Cento e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), totalizando R\$ 162.497,18 (Cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

**Associação de Instrução Popular e Beneficência****CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - Jd Pedro Ometto - Jaú / SP - Fone (14) 3622-3142

CNPJ 50.228.097/0007-58 - Inscrição Municipal 44.475

Utilidade Pública Federal - Decreto 46929/59

Utilidade Pública Estadual - Decreto 33878/58

Utilidade Pública Municipal - Lei 4.044 de 03/07/2006

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. MC - NF 000022621	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 615,58
2. MC - NF 000016819	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 309,00
3. RH - NF 2.364 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 320,00
4. RH - NF 663458 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.801,34
5. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
6. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.708,18
7. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,99
8. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.313,56
9. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.691,42
10. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.276,97
11. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.785,95
12. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.679,26
13. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
14. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
15. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 538,98
16. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
17. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,47
18. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,22
19. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.768,30
20. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,88
21. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.284,05
22. RH - HOLERITE	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,01
23. RH - GUIA FGTS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.740,96
24. RH - GUIA INSS (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.833,17
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.273,21
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 123.223,97



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente:

Jaú, 19 de março de 2021.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marina de Melo Vasconcelos
RG 10.156.981-6

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0
Suplente

Lurdes Tanhos Gastim
RG 2.571.534-3
Suplente



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006

PLANO DE APLICAÇÃO

OBJETO DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA Nº 9981/2019

82,43 % - Recursos Humanos
14,85 % - Material de Consumo
2,72 % - Serviços de Terceiro

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 595.530,77	R\$ 288.587,56	R\$ 38.348,63	R\$ 250.238,93	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107.282,51	R\$ 106.959,29	R\$ 924,58	R\$ 106.034,71	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.638,10	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.451,38	R\$ 403.269,55	R\$ 39.273,21	R\$ 363.996,34	R\$ 0,00

Jaú, 19 de março de 2021.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 – 9



Associação de Instrução Popular e Beneficência
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - Jd Pedro Ometto - Jaú / SP - Fone (14) 3622-3142
CNPJ 50.228.097/0007-58 - Inscrição Municipal 44.475
Utilidade Pública Federal - Decreto 46929/59
Utilidade Pública Estadual - Decreto 33878/58
Utilidade Pública Municipal - Lei 4.044 de 03/07/2006

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA Nº 9981/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 CONTA CORRENTE Nº 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	29/01/21	R\$ 139.198,00			
			02/02/21	R\$ 3,10	
			09/02/21	R\$ 36.864,97	
Aplicação	25/02/21	R\$ 59.279,70			
Saldo Atual	26/02/21	R\$ 161.618,22			R\$ 8,59

Jaú, 19 de março de 2021.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9