



**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**  
**JANEIRO 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.**

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 60.204,30	159	29/01/21	<b>R\$ 60.204,28</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 6,68</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 79.635,29</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 139.846,25</b>

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\$ 6,68 (Seis reais e sessenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 79.635,29 (Setenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), totalizando R\$ 139.846,25 (Cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco 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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC – NF 000016298	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 678,32
2. RH – NF 2.060 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 320,00
3. RH – NF 824457 (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.801,34
4. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
5. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.699,07
6. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.470,99
7. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.313,56
8. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.603,32
9. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.276,97
10. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.483,88
11. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.645,20
12. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
13. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
14. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 501,94
15. RH - HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
16. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 960,11
17. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,22
18. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.768,30
19. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,88
20. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.111,33
21. RH – HOLERITE	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,01
22. RH – GUIA FGTS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.773,28
23. RH – GUIA INSS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.744,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 37.561,94</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 102.284,31</b>



**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 fevereiro 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

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 595.530,77	R\$ 325.471,18	R\$ 36.883,62	R\$ 288.587,56	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 107.282,51	R\$ 107.637,61	R\$ 678,32	R\$ 106.959,29	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.638,10	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00	R\$ 7.722,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 722.451,38</b>	<b>R\$ 440.831,49</b>	<b>R\$ 37.561,94</b>	<b>R\$ 403.269,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 19 de fevereiro 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**

<b>Tipo de aplicação</b>	<b>Data de aplicação</b>	<b>VALOR</b>	<b>Data do resgate</b>	<b>VALOR</b>	<b>Rendimento</b>
Saldo Anterior	31/12/20	R\$ 132.793,69			
			05/01/21	R\$ 3,10	
			11/01/21	R\$ 53.195,23	
Aplicação	13/01/21	R\$ 70,00			
			28/01/21	R\$ 678,32	
Aplicação	29/01/21	R\$ 60.204,28			
Saldo Atual	29/01/21	R\$ 139.198,00			<b>R\$ 6,68</b>

Jaú, 19 de fevereiro de 2021.

---

**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesoureira  
RG 11.769.574-9