



**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**  
**MARÇO 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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<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	31/03/2021	<b>R\$ 60.204,28</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 46,17</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 123.223,97</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 183.474,42</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\$ 46,17 (Quarenta e seis reais e dezessete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 123.223,97 (Cento e vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), totalizando R\$ 183.474,42 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois 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 018.054	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 5.848,50
2. RH - NF 2.647 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 80,00
3. RH - NF 486455 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.801,34
4. RH - FÉRIAS	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.146,75
5. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
6. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.699,07
7. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.720,88
8. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.406,61
9. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.632,15
10. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.201,42
11. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.763,93
12. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.580,71
13. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
14. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
15. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 538,98
16. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
17. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.716,36
18. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.769,22
19. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.785,95
20. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.058,88
21. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.168,25
22. RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.696,01
23. RH - GUIA FGTS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.834,91
24. RH - GUIA INSS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.742,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 45.078,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 138.396,07</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 Conveniente:

Jaú, 20 de abril 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>TOTAL GERAL APÓS 3º APOST.</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 595.530,77	R\$ 250.238,93	R\$ 250.238,93	R\$ 39.229,85	R\$ 211.009,08	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 107.282,51	R\$ 106.034,71	R\$ 110.353,81	R\$ 5.848,50	R\$ 104.505,31	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 19.638,10	R\$ 7.722,70	R\$ 3.403,60	R\$ 0,00	R\$ 3.403,60	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 722.451,38</b>	<b>R\$ 363.996,34</b>	<b>R\$ 363.996,34</b>	<b>R\$ 45.078,35</b>	<b>R\$ 318.917,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de abril 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	26/02/21	R\$ 161.618,22			
			02/03/21	R\$ 3,10	
			09/03/21	R\$ 38.379,98	
			29/03/21	R\$ 5.858,95	
Aplicação	31/03/21	R\$ 60.204,28			
Saldo Atual	31/03/21	R\$ 177.626,64			<b>R\$ 46,17</b>

Jaú, 20 de abril de 2021.

---

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

---

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