



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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  
ABRIL 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: ADRIANA APARECIDA ROMÃO**

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

<b>Documento</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\$ 162.000,00

<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>
FEDERAL	R\$ 13.500,00	159	22/04/21	<b>R\$ 13.500,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 80.749,57</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 18,59</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 94.268,16</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 de R\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), mais saldo do mês anterior R\$ 80.749,57 (Oitenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 18,59 (Dezoito reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R\$ 94.268,16 (Noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC – NF 14.481	ABRIL	FEDERAL	R\$ 6.011,40
2. MC – NF 14.482	ABRIL	FEDERAL	R\$ 6.011,40
3. MC – NF 000007237	ABRIL	FEDERAL	R\$ 3.240,00
4. MC – 508	ABRIL	FEDERAL	R\$ 5.160,00
5. MC – 14.550	ABRIL	FEDERAL	R\$ 1.336,38
6. MC – 14.565	ABRIL	FEDERAL	R\$ 4.027,37
7. MC – 14.574	ABRIL	FEDERAL	R\$ 1.088,73
8. MC – NF 006475779	ABRIL	FEDERAL	R\$ 313,41
9. MC – NF 182251865	ABRIL	FEDERAL	R\$ 334,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 27.523,11</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\$ 66.745,05</b>



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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, 30 de abril de 2021.

---

**Adriana Aparecida Romão**  
**Presidente**  
**RG 28.173.388-0**

---

**Ana Maria da Costa**  
**Tesoureira**  
**RG 14.810.025-9**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

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

---

**Lurdes Tanhos Gastin**  
**RG 2.571.534-3**

---

**Edna Carvalho**  
**RG 21.850.738-0**



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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 DE PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA 9981/2019**

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>TOTAL VINCULADO C/ 3 °APOST.</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO NO MÊS</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 112.315,00	R\$ 132.300,00	R\$ 99.684,96	R\$ 26.875,28	R\$ 72.809,68	R\$ 0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 49.685,00	R\$ 29.700,00	R\$ 21.515,01	R\$ 647,83	R\$ 20.867,18	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>	<b>R\$ 162.000,00</b>	<b>R\$ 121.199,97</b>	<b>R\$ 27.523,11</b>	<b>R\$ 93.676,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 30 de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Adriana Aparecida Romão**  
Presidente  
RG 28.173.388-0

\_\_\_\_\_  
**Ana Maria da Costa**  
Tesoureira  
RG 14.810.025-9



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**

**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 1º TA 9981/2019**

**OBSERVAÇÃO:** AS AGÊNCIAS E CONTAS CORRENTES CITADAS ABAIXO SE MIGRARAM, POIS A ANTIGA DAS MESMAS ACABOU FECHANDO E TRANFÊRINDO PARA A OUTRA.

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 6527-7      **CONTA CORRENTE Nº** 7132-3

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate e transferência	VALOR	Rendimento
SALDO EM	31/03/21	R\$ 80.760,02			
			15/04/21	R\$ 20.433,25	
			16/04/21	R\$ 60.351,25	
SALDO EM	30/04/21	R\$ 0,00			

**BANCO:** BANCO DO BRASIL

**AGENCIA:** 27-7      **CONTA CORRENTE Nº** 107132-7

Tipo de aplicação	Data de aplicação e transf. conta recebida	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
SALDO EM	31/03/21	R\$ 0,00			
	16/04/21	R\$ 60.351,25			
	22/04/21	R\$ 13.500,00			
			28/04/21	R\$ 7.100,31	
SALDO EM	30/04/21	R\$ 66.769,53			<b>R\$ 18,59</b>

Jaú, 30 de abril de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Adriana Aparecida Romão**  
Presidente  
RG 28.173.388-0

\_\_\_\_\_  
**Ana Maria da Costa**  
Tesorreira  
RG 14.810.025-9