



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
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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 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	22/04/21	R\$ 60.204,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,52
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 138.396,07
TOTAL				R\$ 198.643,87

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\$ 43,52 (Quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 138.396,07 (Cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e sete centavos), totalizando R\$ 198.643,87 (Cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete 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 000007238	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.707,00
2. MC- NF 14.543	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.918,76
3. MC- NF 14.544	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 8.935,11
4. MC- NF 14.545	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 9.270,20
5. MC- NF 14.582	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 8.921,73
6. MC- NF 14.588	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 6.955,00
7. MC- NF 000017518	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.484,40
8. MC- NF 000.006.412	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 675,60
9. RH - NF 515015 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.956,97
10. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
11. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.699,07
12. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.733,58
13. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.406,61
14. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.629,08
15. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.374,17
16. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.276,97
17. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.785,95
18. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.662,06
19. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
20. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
21. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 523,04
22. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
23. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,47
24. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,22
25. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.798,65
26. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.058,88
27. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.262,03
28. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,01
29. RH - GUIA FGTS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.900,77
30. RH - GUIA INSS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.996,44
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 81.008,69
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 117.635,18



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 maio 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 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	TOTAL GERAL APÓS 3º APOST.	SALDO ANTERIOR.	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 595.530,77	R\$ 250.238,93	R\$ 211.009,08	R\$ 40.140,89	R\$ 170.868,19	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107.282,51	R\$ 110.353,81	R\$ 104.505,31	R\$ 40.867,80	R\$ 63.637,51	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.638,10	R\$ 3.403,60	R\$ 3.403,60	R\$ 0,00	R\$ 3.403,60	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.451,38	R\$ 363.996,34	R\$ 318.917,99	R\$ 81.008,69	R\$ 237.909,30	R\$ 0,00

Jaú, 20 de maio 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 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

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** 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate e ted	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	31/03/21	R\$ 177.626,64			
			05/04/21	R\$ 3,10	
			12/04/21	R\$ 39.261,20	
Aplicação	14/04/21	R\$ 50,00			
			15/04/21	R\$ 1.707,00	
			16/04/21	R\$136.759,17	
Saldo Atual	30/04/21	R\$ 0,00			

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

Tipo de aplicação	Data de aplicação e transf. recebida	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	31/03/21	R\$ 0,00			
	16/04/21	R\$ 136.759,17			
	22/04/21	R\$ 60.204,28			
			29/04/21	R\$ 23.284,07	
			30/04/21	R\$ 15.876,73	
Saldo Atual	30/04/21	R\$ 157.846,17			R\$ 43,52

Jaú, 20 de maio de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9