



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
JUNHO 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.

Documento	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 1º TA 9981/2019	30/06/20	04/07/20 á 03/07/21	R\$ 162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	159	23/06/21	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.800,07
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,34
TOTAL				R\$ 47.344,41

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\$ 33.800,07 (Trinta e Três mil, oitocentos reais e sete centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 44,34 (Quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), totalizando R\$ 47.344,41 (Quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um 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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. MC – NF 192	JUNHO	FEDERAL	R\$ 390,57
2. MC – NF 196	JUNHO	FEDERAL	R\$ 1.920,00
3. MC – NF 000.000.053	JUNHO	FEDERAL	R\$ 2.571,66
4. MC – NF 197	JUNHO	FEDERAL	R\$ 700,00
5. MC – NF 23670	JUNHO	FEDERAL	R\$ 2.640,00
6. MC – NF 14.875	JUNHO	FEDERAL	R\$ 8.882,00
7. MC – NF 14.876	JUNHO	FEDERAL	R\$ 3.311,48
8. MC – NF 14.877	JUNHO	FEDERAL	R\$ 6.824,13
9. MC – NF 14.878	JUNHO	FEDERAL	R\$ 938,58
10. MC – NF 006850930	JUNHO	FEDERAL	R\$ 340,75
11. MC – NF 191658905 (PARTE)	JUNHO	FEDERAL	R\$ 1.120,79
12. MC – NF 191658905 (PARTE)	JUNHO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 150,07
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.790,03
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 17.554,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 0,00



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 junho 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

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	TOTAL VINCULADO C/ 3 °APOST.	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112.315,00	R\$ 132.300,00	R\$ 29.783,45	R\$ 28.178,42	R\$ 1.605,03	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.685,00	R\$ 29.700,00	R\$ 17.410,89	R\$ 1.461,54	R\$ 15.949,35	R\$ 150,07
TOTAL	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 47.194,34	R\$ 29.639,96	R\$ 17.554,38	R\$ 150,07

Jaú, 30 de junho 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: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 107132-7

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
SALDO EM	31/05/21	R\$ 33.782,75			
	10/06/21	R\$ 22,00			
			21/06/21	R\$ 2.321,02	
	23/06/21	R\$ 13.500,00			
			29/06/21	R\$ 27.500,36	
SALDO EM	30/06/21	R\$ 17.527,71			R\$ 44,34

Jaú, 30 de junho de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9