



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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 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	23/06/21	R\$ 60.204,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 198,63
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 110.296,93
TOTAL				R\$ 170.699,84

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\$ 198,63 (Cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 110.296,93 (Cento e dez mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 170,699,84 (Cento e setenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro 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 000000662	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 185,90
2. MC- NF 000007550	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 7.380,00
3. MC- NF 000018263	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 6.830,00
4. MC- NF 000.028.764	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.124,98
5. MC- NF 14.845	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 7.223,09
6. MC- NF 000022861	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.261,80
7. MC- NF 14.864	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 7.487,60
8. MC- NF 000000666	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.488,00
9. MC - NF 14.880 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.190,93
10. MC - NF 14.880 (PARTE)	JUNHO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 451,77
11. MC - NF 9.368	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 414,00
12. MC - NF 9.373	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 800,40
13. MC - NF 9.407	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 441,60
14. RH - NF 182 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 64,00
15. RH - NF 268670 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 3.112,60
16. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
17. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,30
18. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.664,98
19. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.406,61
20. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.691,42
21. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,07
22. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.276,97
23. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.785,95
24. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.415,07
25. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.679,26
26. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
27. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
28. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 508,47
29. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
30. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.725,47
31. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.740,62
32. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.798,65
33. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.233,94
34. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.284,05
35. RH - HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.671,48
36. RH - GUIA FGTS (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 3.016,82
37. RH - GUIA INSS (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 3.110,49
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 81.649,21
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 89.050,63
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, 20 de julho 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 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\$ 128.753,33	R\$ 42.369,14	R\$ 86.384,19	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107.282,51	R\$ 110.353,81	R\$ 39.505,74	R\$ 38.828,30	R\$ 677,44	R\$ 451,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.638,10	R\$ 3.403,60	R\$ 1.989,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.451,38	R\$ 363.996,34	R\$ 170.248,07	R\$ 81.197,44	R\$ 89.050,63	R\$ 451,77

Jaú, 20 de julho 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 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: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	31/05/21	R\$ 152.483,89			
			02/06/21	R\$ 3,10	
	10/06/21	R\$ 50,00			
			11/06/21	R\$ 42.146,21	
			21/06/21	R\$ 196,35	
	23/06/21	R\$ 60.204,28			
			29/06/21	R\$ 37.438,17	
Saldo Atual	30/06/21	R\$ 133.152,97			R\$ 198,63

Jaú, 20 de julho de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9