



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
MAIO 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	21/05/21	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.745,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,54
TOTAL				R\$ 80.282,59

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\$ 66.745,05 (Sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 37,54 (Trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 80.282,59 (Oitenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove 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 3.248 (PARTE)	MAIO	FEDERAL	R\$ 2.037,00
2. MC – NF 000.000.007	MAIO	FEDERAL	R\$ 3.657,50
3. MC – NF 14.623	MAIO	FEDERAL	R\$ 523,25
4. MC – NF 000.062.745	MAIO	FEDERAL	R\$ 2.399,10
5. MC – NF 000.000.163	MAIO	FEDERAL	R\$ 2.610,00
6. MC – NF 000.006.066	MAIO	FEDERAL	R\$ 1.440,00
7. MC – NF 3.002	MAIO	FEDERAL	R\$ 7.000,00
8. MC – NF 101	MAIO	FEDERAL	R\$ 2.304,00
9. MC – NF 23410	MAIO	FEDERAL	R\$ 251,00
10. MC – NF 14.695	MAIO	FEDERAL	R\$ 4.743,64
11. MC – NF 14.698	MAIO	FEDERAL	R\$ 484,95
12. MC – NF 14.699	MAIO	FEDERAL	R\$ 9.752,64
13. MC – NF 14.700	MAIO	FEDERAL	R\$ 364,40
14. MC – NF 1.799	MAIO	FEDERAL	R\$ 5.238,00
15. MC – NF 000007435	MAIO	FEDERAL	R\$ 2.257,75
16. MC – NF 006669427	MAIO	FEDERAL	R\$ 349,47
17. MC – NF 187313840	MAIO	FEDERAL	R\$ 1.069,82
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.482,52
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 33.800,07



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, 31 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 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\$ 72.809,68	R\$ 43.026,23	R\$ 29.783,45	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49.685,00	R\$ 29.700,00	R\$ 20.867,18	R\$ 3.456,29	R\$ 17.410,89	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 93.676,86	R\$ 46.482,52	R\$ 47.194,34	R\$ 0,00

Jaú, 31 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 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	30/04/21	R\$ 66.769,53			
			04/05/21	R\$ 5.715,40	
			07/05/21	R\$ 13.982,80	
			19/05/21	R\$ 2.314,45	
	21/05/21	R\$ 13.500,00			
			31/05/21	R\$ 24.511,67	
SALDO EM	31/05/21	R\$ 33.782,75			R\$ 37,54

Jaú, 31 de maio de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9