



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
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 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	21/05/21	R\$ 60.204,28
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,70
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 117.635,18
TOTAL				R\$ 177.958,16

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\$ 118,70 (Cento e dezoito reais e setenta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 117.635,18 (Cento e dezessete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), totalizando R\$ 177.958,16 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis 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 000001735	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.618,75
2. MC- NF 000.000.677	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 620,00
3. MC- NF 10599	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 148,00
4. MC- NF 000.014.651	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 794,60
5. MC- NF 102	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.336,00
6. MC- NF 000041165	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.447,50
7. MC- NF 000007436	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 811,60
8. MC- NF 000001737	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 418,60
9. MC - NF 000022795	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.735,72
10. MC - NF 000017912	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 15.615,60
11. RH - NF 3.257 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 184,00
12. RH - NF 340677 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.956,97
13. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.147,13
14. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.561,82
15. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.720,88
16. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.406,61
17. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.691,42
18. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.700,07
19. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.249,43
20. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.785,95
21. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.226,90
22. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.598,49
23. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,52
24. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.583,96
25. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 503,19
26. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.683,31
27. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.716,36
28. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,22
29. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.798,65
30. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.286,76
31. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.284,05
32. RH - HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,01
33. RH - GUIA FGTS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.000,28
34. RH - GUIA INSS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.091,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 67.661,23
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 110.296,93



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, 18 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 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\$ 170.868,19	R\$ 42.114,86	R\$ 128.753,33	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107.282,51	R\$ 110.353,81	R\$ 63.637,51	R\$ 24.131,77	R\$ 39.505,74	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.638,10	R\$ 3.403,60	R\$ 3.403,60	R\$ 1.414,60	R\$ 1.989,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.451,38	R\$ 363.996,34	R\$ 237.909,30	R\$ 67.661,23	R\$ 170.248,07	R\$ 0,00

Jaú, 18 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 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: 27-7 **CONTA CORRENTE Nº** 109273-1

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	30/04/21	R\$ 157.846,17			
			04/05/21	R\$ 6,20	
	06/05/21	R\$ 50,00			
			10/05/21	R\$ 40.172,24	
			19/05/21	R\$ 6.975,30	
	21/05/21	R\$ 60.204,28			
			31/05/21	R\$ 18.581,52	
Saldo Atual	31/05/21	R\$ 152.483,89			R\$ 118,70

Jaú, 18 de junho de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9