



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
JULHO 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 2º TA 9981/2019	30/06/21	01/07/21 á 31/12/21	R\$ 81.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	R\$ 13.500,00	6877	23/07/21	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,42
TOTAL				R\$ 13.508,42

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 receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 8,42 (Oito reais e quarenta e dois centavos), totalizando R\$ 13.508,42 (Treze mil, quinhentos e oito reais e quarenta e dois 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. ST – NF 1.275	JULHO	FEDERAL	R\$ 1.348,02
2. ST – NF 007028779	JULHO	FEDERAL	R\$ 375,07
3. ST – NF 196583273	JULHO	FEDERAL	R\$ 1.069,55
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.792,64
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 10.715,78



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 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 DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 2º TA 10343/2021

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO NO MÊS	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 62.127,00	R\$ 62.127,00	R\$ 0,00	R\$ 62.127,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 18.873,00	R\$ 2.792,64	R\$ 16.080,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 2.792,64	R\$ 78.207,36	R\$ 0,00

Jaú, 30 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE COLABORAÇÃO 2º TA 10343/2021

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	30/06/21	R\$ 17.527,71			
			13/07/21	R\$ 17.531,13	
	23/07/21	R\$ 13.500,00			
			30/07/21	R\$ 2.792,64	
SALDO EM	30/07/21	R\$ 10.712,36			R\$ 8,42

Jaú, 30 de julho de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9