



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
AGOSTO 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	26/08/21	R\$ 13.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.715,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,86
TOTAL				R\$ 24.234,64

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\$ 10.715,78 (Dez mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos), mais receita com rendimento da Aplicação financeira R\$ 18,86 (Dezoito reais e oitenta e seis centavos), totalizando R\$ 24.234,64 (Vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta 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. ST – 000.000.699	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 680,00
2. MC – NF 15.069	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.624,01
3. MC – NF 000.000.310	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.440,00
4. MC – NF 308	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 2.979,92
5. MC – 000.029.174	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 400,00
6. MC – NF 15.118	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 3.606,20
7. MC – NF 000.000.054	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.230,88
8. MC – NF 15.154	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 7.790,10
9. MC – NF 202	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.124,28
10. MC – NF 15.173	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 154,80
11. MC – NF 000007801	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 444,70
12. MC – NF 000007802	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 216,50
13. ST – NF 007210978	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 373,64
14. ST – NF 201325389	AGOSTO	FEDERAL	R\$ 1.296,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.361,36
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 873,28



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 agosto 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\$ 21.011,39	R\$ 41.115,61	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.873,00	R\$ 16.080,36	R\$ 2.349,97	R\$ 13.730,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81.000,00	R\$ 78.207,36	R\$ 23.361,36	R\$ 54.846,00	R\$ 0,00

Jaú, 31 de agosto 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	30/07/21	R\$ 10.712,36			
	10/08/21	R\$ 20,00			
	26/08/21	R\$ 13.500,00			
			27/08/21	R\$ 23.382,26	
SALDO EM	31/08/21	R\$ 868,96			R\$ 18,86

Jaú, 31 de agosto de 2021.

Adriana Aparecida Romão
Presidente
RG 28.173.388-0

Ana Maria da Costa
Tesoureira
RG 14.810.025-9