



**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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

<b>Processo</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Colaboração 2º TA 9981/2019	30/06/21	01/07/21 á 31/12/21	R\$ 361.225,68

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 60.204,28	6878	23/07/21	<b>R\$ 60.204,30</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 67,20</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 18.002,53</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 78.274,03</b>

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\$ 60.204,30 (Sessenta mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 67,20 (Sessenta e sete reais e vinte centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 18.002,53 (Dezoito mil, dois reais e cinquenta e três centavos), totalizando R\$ 78.274,03 (Setenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e três 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. MC - NF 73	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 901,00
2. MC- NF 000022985	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.542,12
3. MC - NF 000001745	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 349,60
4. RH - NF 36828(PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.112,60
5. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.636,79
6. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,22
7. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.120,71
8. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.657,45
9. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.045,32
10. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.096,11
11. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.786,10
12. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.131,52
13. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.759,98
14. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.071,51
15. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.830,22
16. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.153,66
17. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 711,26
18. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.077,46
19. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.121,51
20. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.149,62
21. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.168,10
22. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.476,55
23. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.477,28
24. RH - HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.068,14
25. RH - GUIA FGTS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.758,99
26. RH - GUIA INSS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.071,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 53.926,48</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 24.347,55</b>



**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 setembro 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 2º TA Nº 10343/2021**

<b>CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>GASTO MENSAL</b>	<b>SALDO</b>	<b>REND. APLIC. FINANC.</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 336.807,35	R\$ 294.561,73	R\$ 51.133,76	R\$ 243.427,97	R\$ 0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 24.418,34	R\$ 24.418,34	R\$ 2.792,72	R\$ 21.625,62	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 361.225,69</b>	<b>R\$ 318.980,07</b>	<b>R\$ 53.926,48</b>	<b>R\$ 265.053,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Jaú, 20 de setembro 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 2º TA Nº 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** 109273-1

<b>Tipo de aplicação</b>	<b>Data de aplicação</b>	<b>VALOR</b>	<b>Data do resgate</b>	<b>VALOR</b>	<b>Rendimento</b>
Saldo Anterior	30/07/21	R\$ 60.231,06			
			03/08/21	R\$ 3,10	
			09/08/21	R\$ 42.276,97	
	10/08/21	R\$ 50,00			
	26/08/21	R\$ 60.204,30			
			27/08/21	R\$ 2.792,72	
Saldo Atual	31/08/21	R\$ 75.479,77			<b>R\$ 67,20</b>

Jaú, 20 de setembro de 2021.

---

**Adriana Aparecida Romão**  
Presidente  
RG 28.173.388-0

---

**Ana Maria da Costa**  
Tesoureira  
RG 14.810.025-9