



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
ABRIL DE 2018

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: MARIA INÊS COELHO ROSA

OBJETO DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Processo	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento N° 9646/2018	31/01/18	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 630.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 630.000,00	1686	23/04/18	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 115,12
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 45.409,10
TOTAL				R\$ 98.024,22

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\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil, quinhentos reais), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 115,12 (Cento e quinze reais e doze centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 45.409,10 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos), totalizando R\$ 98.024,22 (Noventa e oito mil, vinte e quatro reais e vinte e dois 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. RH – NF 12943	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 427,77
2. RH – NF 315769 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.067,00
3. MC – NF6018	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.272,40
4. MC – NF 000.000.348	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 900,00
5. MC – NF 000002452	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.068,65
6. MC – NF 000002453	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 126,40
7. MC – NF 000.000.018	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.435,83
8. MC – NF 000.017.688	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.687,85
9. MC – NF 000000048	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 311,21
10. MC – NF 000019316	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 261,90
11. MC – NF 9.503	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 894,11
12. MC – NF 0000001426	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 678,20
13. MC – NF 000.001.469	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 127,87
14. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 905,50
15. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.912,35
16. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.229,24
17. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.266,23
18. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.209,01
19. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.354,05
20. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.300,85
21. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.501,79
22. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.145,40
23. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.488,16
24. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.577,13
25. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 932,87
26. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.306,14
27. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 484,12
28. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.513,99
29. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.550,27



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

30. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.239,77
31. RH – GUIA FGTS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.179,98
32. RH – GUIA INSS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.312,54
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.668,58
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 58.355,64



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 maio de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 9

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Vera Lúcia dos Santos
RG 17.053.122

Marina de Melo Vasconcelos
RG 10.156.981-6

Lurdes Tanhos Gastim
RG 2.571.534-3
Suplente



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 DE PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE FOMENTO N° 9646/2018

76,25% - Recursos Humanos
23,75% - Material de Consumo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
Recursos Humanos	R\$ 480.424,32	R\$ 405.564,91	R\$ 29.904,16	R\$ 375.660,75	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 149.575,68	R\$ 112.181,76	R\$ 9.764,42	R\$ 102.417,34	R\$ 31,28
TOTAL	R\$ 630.000,00	R\$ 517.746,67	R\$ 39.668,58	R\$ 478.078,09	R\$ 31,28

Jaú, 18 de maio de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574 - 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 FOMENTO N° 9646/2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE N°** 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	29/03/18	R\$ 69.731,40			
			12/04/18	R\$ 20.289,41	
			17/04/18	R\$ 1.958,00	
			18/04/18	R\$ 2.073,44	
Aplicação	23/04/18	R\$ 52.500,00			
			24/04/18	R\$ 1.687,85	
			25/04/18	R\$ 9.235,43	
			27/04/18	R\$ 894,11	R\$ 115,12

Jaú, 18 de maio de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9