



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
AGOSTO 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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 630.000,00	1686	23/08/18	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 146,30
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.142,74
TOTAL				R\$ 118.789,04

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 e quinhentos reais), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 146,30 (Cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 66.142,74 (Sessenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavo), totalizando R\$ 118.789,04 (Cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro 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 308946 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.480,40
2. RH – NF 14889 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 570,36
3. MC – NF 000007102 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 928,50
4. MC – NF 000003048	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.083,35
5. MC – NF 000003049	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 767,60
6. MC – NF 000001473	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 178,50
7. MC – NF 000.000.406	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 489,80
8. MC – NF 000000051	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 407,43
9. RH - FÉRIAS	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.734,36
10. MC – NF 002021	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 8.985,00
11. MC – NF 000001082 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.934,00
12. MC – NF 000001083 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.934,00
13. MC – NF 000001084 (PARTE)	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.934,00
14. MC – NF 000019895	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 3.012,90
15. MC – NF 000.018.978	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 923,84
16. MC – NF 000.019.012	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 59,99
17. MC – NF 181	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 439,94
18. MC – NF 000.001.061	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 922,00
19. MC – NF 000000047	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 960,00
20. MC – NF 1.722	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 267,39
21. MC – NF 10.117	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 672,49
22. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.047,06
23. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.195,18
24. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.111,78
25. RH – HOLERITE	SETEMRBO	MUNICIPAL	R\$ 1.317,18
26. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.394,14
27. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.408,83



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

28. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.590,17
29. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.205,81
30. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.675,33
31. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.704,41
32. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.304,61
33. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.460,14
34. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 549,51
35. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.600,62
36. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.624,95
37. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.240,35
38. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.583,77
39. RH – HOLERITE	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.093,97
40. RH – GUIA FGTS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.624,97
41. RH – GUIA INSS (PARTE)	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.857,46
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 64.276,09
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 54.512,95



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, 20 de setembro 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

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0
Suplente

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 APÓS APOST.	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
Recursos Humanos	R\$ 480.424,32	R\$ 241.728,47	R\$ 37.375,36	R\$ 204.353,11	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 149.575,68	R\$ 86.260,99	R\$ 26.900,73	R\$ 59.360,26	R\$ 31,28
TOTAL	R\$ 630.000,00	R\$ 327.989,46	R\$ 64.276,09	R\$ 263.713,37	R\$ 31,28

Jaú, 20 de setembro 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	31/07/18	R\$ 95.460,47			
			02/08/18	R\$ 6,00	
			08/08/18	R\$ 29.659,84	
Aplicação	10/08/18	R\$ 243,60			
Aplicação	23/08/18	R\$ 52.500,00			
			29/08/18	R\$ 28.484,93	
			31/08/18	R\$ 2.619,78	
Saldo Atual	31/08/18	R\$ 87.579,82			R\$ 146,30

Jaú, 20 de setembro de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9