



**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**  
**JULHO 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.**

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

<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\$ 630.000,00	1686	24/07/2018	<b>R\$ 52.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 141,64</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 56.139,01</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 108.780,65</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\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 141,64 (Cento quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 56.139,01 (Cinquenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e um centavo), totalizando R\$ 108.780,65 (Cento e oito mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e cinco 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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGEM DO RECURSO</b>	<b>VALORES APLICADOS</b>
1. RH – NF 506121 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.480,40
2. RH – NF 14382 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 488,88
3. MC – NF 14418 (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.716,00
4. MC – NF 000.018.458	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 380,98
5. MC – NF 000006867	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.657,90
6. MC – NF 000001459	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 322,50
7. MC – NF 000.000.388	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 489,80
8. MC – NF 000001461	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 142,50
9. MC – NF 9.942	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 3.035,91
10. MC – NF 000001464	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 192,20
11. MC – NF 000.021.909	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,00
12. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.912,35
13. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.175,24
14. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.003,80
15. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.227,01
16. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.304,89
17. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.300,85
18. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.461,18
19. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.059,08
20. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.540,53
21. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.592,90
22. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 944,79
23. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 2.306,14
24. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 456,39
25. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.413,07
26. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.550,27
27. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 1.159,20
28. RH – HOLERITE	AGOSTO	MUNICIPAL	R\$ 976,77



**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

<b>29. RH – HOLERITE</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.118,94</b>
<b>30. RH – GUIA FGTS (PARTE)</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.389,24</b>
<b>31. RH – GUIA INSS (PARTE)</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.564,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 42.637,91</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\$ 66.142,74</b>



**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 agosto 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 Nº 9646/2018**

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

<b>CATEGORIA OU 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>	<b>R\$ 480.424,32</b>	<b>R\$ 295.154,59</b>	<b>R\$ 32.426,12</b>	<b>R\$ 262.728,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 149.575,68</b>	<b>R\$ 75.472,78</b>	<b>R\$ 10.211,79</b>	<b>R\$ 65.260,99</b>	<b>R\$ 31,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 630.000,00</b>	<b>R\$ 370.627,37</b>	<b>R\$ 42.637,91</b>	<b>R\$ 327.989,46</b>	<b>R\$ 31,28</b>

Jaú, 20 de agosto 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

<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	29/06/18	R\$ 85.613,18			
			12/07/18	R\$ 29.777,82	
Aplicação	24/07/18	R\$ 52.500,00			
Aplicação	26/07/18	R\$ 205,14			
			30/07/18	R\$ 13.221,67	
Saldo Atual	31/07/18	R\$ 95.460,47			<b>R\$ 141,64</b>

Jaú, 20 de agosto de 2018.

---

**Maria Inês Coelho Rosa**  
Presidente  
RG 7.229.680-X

---

**Maria Conçuela Andrade Mota**  
Tesorreira  
RG 11.769.574-9