



**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**  
**JUNHO 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 N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
MUNICIPAL	R\$ 630.000,00	1686	22/06/18	<b>R\$ 52.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 127,78</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 47.988,01</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 100.615,79</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\$ 127,78 (Cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 47.988,01 (Quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e um centavos), totalizando R\$ 100.615,79 (Cem mil, seiscentos e quinze reais e setenta e nove 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 883071 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.480,40
2. MC – NF 000.000.374	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.186,79
3. RH – NF 13944 (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 624,68
4. MC – NF 1.274	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.865,00
5. MC – NF 000.011.406	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 75,00
6. MC – NF 175	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 649,00
7. MC – NF 000.000.996	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 350,00
8. MC – NF 000019588	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 38,99
9. MC – NF 000002766	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 230,90
10. MC – NF 000002767	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.670,70
11. MC – NF 000.000.371	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 449,80
12. MC – NF 1	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.250,10
13. MC – NF 000.004.658	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 487,80
14. MC – NF 000006640	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 694,40
15. MC – NF 000.001.581	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 148,62
16. MC – NF 000.000.020	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.690,78
17. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 887,50
18. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.912,35
19. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.194,53
20. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 967,48
21. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.209,01
22. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.304,89
23. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.264,53
24. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.501,79
25. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.238,76
26. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.577,13
27. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.538,90
28. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 944,79



**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

29. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.306,14
30. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 546,25
31. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.513,99
32. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.418,93
33. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.159,20
34. RH – HOLERITE	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 1.136,94
35. RH – GUIA FGTS (PARTE)	JULHO	MUNICIPAL	R\$ 2.392,87
36. RH – GUIA INSS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.567,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 44.476,78</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\$ 56.139,01</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 julho 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\$ 327.843,49</b>	<b>R\$ 32.688,90</b>	<b>R\$ 295.154,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 149.575,68</b>	<b>R\$ 87.260,66</b>	<b>R\$ 11.787,88</b>	<b>R\$ 75.472,78</b>	<b>R\$ 31,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 630.000,00</b>	<b>R\$ 415.104,15</b>	<b>R\$ 44.476,78</b>	<b>R\$ 370.627,37</b>	<b>R\$ 31,28</b>

Jaú, 20 de julho 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	30/05/18	R\$ 93.077,48			
			08/06/18	R\$ 45.102,12	
Aplicação	22/06/18	R\$ 52.500,00			
			25/06/18	R\$ 12.436,76	
			26/06/18	R\$ 852,72	
			28/06/18	R\$ 1.700,48	
Saldo Atual	29/06/18	R\$ 85.613,18			<b>R\$ 127,78</b>

Jaú, 20 de julho de 2018.

---

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

---

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