



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
MAIO 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	23/05/18	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,31
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 58.355,64
TOTAL				R\$ 110.961,95

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\$ 106,31 (Cento e seis reais e trinta e um centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 58.355,64 (Cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), totalizando R\$ 110.961,95 (Cento e dez mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
1. RH – NF 114432 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.480,40
2. RH – NF 13502 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 448,14
3. MC – NF 9.628	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 9.918,76
4. MC – NF 000.006.367	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 892,50
5. MC – NF 000019466	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 676,88
6. MC – NF 000.000.362	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 899,60
7. MC – NF 000002596	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 144,15
8. MC – NF 000000737	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.090,00
9. MC – NF 000.714.861	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 157,79
10. MC – NF 000.000.640 (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 377,00
11. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.358,27
12. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.896,78
13. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.912,39
14. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.826,62
15. RH – HOLERITE	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.227,01
16. RH – 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 693,08
17. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.303,16
18. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.123,67
19. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.324,61
20. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.071,10
21. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.227,04
22. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.443,68
23. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.625,95
24. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.550,68



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

25. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 982,57
26. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.336,81
27. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.364,27
28. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.631,70
29. RH – HOLERITE E 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 1.239,77
30. RH – 1ª PARC. 13ª SALÁRIO	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 693,08
31. RH – GUIA FGTS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 3.502,92
32. RH – GUIA INSS (PARTE)	JUNHO	MUNICIPAL	R\$ 2.553,56
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 62.973,94
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 47.988,01



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 junho 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
Recursos Humanos	R\$ 480.424,32	R\$ 375.660,75	R\$ 47.817,26	R\$ 327.843,49	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 149.575,68	R\$ 102.417,34	R\$ 15.156,68	R\$ 87.260,66	R\$ 31,28
TOTAL	R\$ 630.000,00	R\$ 478.078,09	R\$ 62.973,94	R\$ 415.104,15	R\$ 31,28

Jaú, 20 de junho 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	30/04/18	R\$ 86.208,28			
			09/05/18	R\$ 27.593,69	
Aplicação	23/05/18	R\$ 52.500,00			
			29/05/18	R\$ 17.598,93	
			30/05/18	R\$ 544,49	
Saldo Atual	30/05/18	R\$ 93.077,48			R\$ 106,31

Jaú, 20 de junho de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9