



**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**  
**MARÇO 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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO 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	21/03/18	<b>R\$ 52.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 107,17</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 34.844,94</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 87.452,11</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, quinhentos reais), mais rendimento da Aplicação financeira R\$ 107,17 (Cento e Sete reais e dezessete centavos), totalizando R\$ 87.452,11 (Oitenta e Sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e onze 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. MC – NF 000.001.403	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 210,00
2. MC – NF 5670	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 730,40
3. MC – NF 000019171	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 489,60
4. MC – NF 000003933	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.100,10
5. MC – NF 000.000.338	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 900,00
6. MC – NF 000002325	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 277,90
7. MC – NF 000002326	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 3.277,75
8. MC – NF 000002347	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 34,10
9. MC – NF 000.004.446	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 112,05
10. MC – NF 000000207	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 995,00
11. MC – NF 000001422	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.663,40
12. RH – Rescisão	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.876,00
13. RH – NF 12590 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 448,14
14. RH - NF 545036 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 2.067,00
15. MC – NF 000.017.406	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.325,00
16. MC – NF 000.000.017 (PARTE)	MARÇO	MUNICIPAL	R\$ 1.349,34
17. MC – NF 000.000.017 (PARTE)	MARÇO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 31,28
18. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 905,50
19. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.912,35
20. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.229,24
21. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.257,39
22. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.227,01
23. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.372,05
24. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.300,85
25. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.501,79
26. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.519,36
27. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 932,87
28. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.219,02
29. RH – HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 483,80



**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>30. RH – HOLERITE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.513,99</b>
<b>31. RH - HOLERITE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.528,92</b>
<b>32. RH – HOLERITE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.239,77</b>
<b>33. RH – GUIA FGTS (PARTE)</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 1.948,30</b>
<b>34. RH – GUIA INSS (PARTE)</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.063,74</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 42.043,01</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 45.409,10</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 abril 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 DO CONVÊNIO:** REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO 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

<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\$ 435.112,00</b>	<b>R\$ 29.547,09</b>	<b>R\$ 405.564,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 149.575,68</b>	<b>R\$ 124.646,40</b>	<b>R\$ 12.464,64</b>	<b>R\$ 112.181,76</b>	<b>R\$ 31,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 630.000,00</b>	<b>R\$ 559.758,40</b>	<b>R\$ 42.011,73</b>	<b>R\$ 517.746,67</b>	<b>R\$ 31,28</b>

Jaú, 20 de abril 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 DO CONVÊNIO:** REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

**TERMO DE FOMENTO N° 9646/2018**

**BANCO:** ITAU

**AGENCIA:** 0202

**CONTA CORRENTE N°** 02723-1

<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	28/02/18	R\$ 62.695,51			
			01/03/18	R\$ 2.104,42	
			02/03/18	R\$ 5,90	
			09/03/18	R\$ 3.658,03	
			15/03/18	R\$ 18.213,17	
			20/03/18	R\$ 2.190,99	
Aplicação	21/03/18	R\$ 52.500,00			
			22/03/18	R\$ 2.144,11	
Aplicação	23/03/18	R\$ 500,00			
			26/03/18	R\$ 7.955,70	
			27/03/18	R\$ 4.549,10	
			28/03/18	R\$ 2.534,54	
			29/03/18	R\$ 2.715,32	<b>R\$ 107,17</b>

Jaú, 20 de abril de 2018.

---

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

---

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