



**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

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**  
**SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**  
**CNPJ: 50.228.097/0007-58**

**ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP**  
**CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA INÊS COELHO ROSA**

**CPF: 863.566.408-63**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL**

<b>Documento</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
Termo de Fomento Nº 9646/18	31/01/18	01/01/2018 á 31/12/2018	R\$ 162.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
-	R\$ 162.000,00	23/05/18	1687	R\$ 13.500,00
-	R\$ 162.000,00	22/06/18	1687	R\$ 13.500,00
-	R\$ 162.000,00	24/07/18	1687	R\$ 13.500,00
-	R\$ 162.000,00	23/08/18	1687	R\$ 13.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 240,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 54.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.260,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 54.260,21

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)			-	-	
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			R\$ 35.099,94	R\$ 35.099,94	
Outros materiais de consumo			R\$ 21,90	R\$ 21,90	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.471,20	R\$ 7.471,20	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			R\$ 9.017,96	R\$ 9.017,96	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 52.931,00</b>	<b>R\$ 52.931,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal, e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No Rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 54.260,21</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 52.931,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (j – F)]</b>	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 1.329,21</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*

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público conveniente.

Jaú, 31 de agosto de 2018.

---

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

---

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