



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
SETEMBRO 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 Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| MUNICIPAL | R\$ 630.000,00 | 1686 | 21/09/18 | R\$ 52.500,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 114,52 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 54.512,95 |
| TOTAL | | | | R\$ 107.127,47 |

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\$ 114,52 (Cento e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 54.512,95 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavo), totalizando R\$ 107.127,47 (Cento e sete mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e sete 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 53785 (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 2.653,92 |
| 2. RH – NF 15289 (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 427,77 |
| 3. MC – NF 000.011.695 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 95,00 |
| 4. MC – NF 000007497 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 735,50 |
| 5. MC – NF 000007529 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 65,00 |
| 6. MC – NF 10.223 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 9.973,81 |
| 7. MC – NF 000003283 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 901,00 |
| 8. MC – NF 000003284 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 39,35 |
| 9. MC – NF 000003285 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.610,38 |
| 10. MC – NF 000003286 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 409,40 |
| 11. MC – NF 000020043 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 458,87 |
| 12. MC – NF 000001494 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 60,00 |
| 13. MC – NF 000.000.417 (PARTE) | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 65,19 |
| 14. MC – NF 000.000.417 | SETEMBRO | REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 424,61 |
| 15. MC – NF 000.101.831 | SETEMBRO | MUNICIPAL | R\$ 507,57 |
| 16. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.979,70 |
| 17. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.279,67 |
| 18. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.006,62 |
| 19. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.238,45 |
| 20. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.341,20 |
| 21. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.334,14 |
| 22. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.503,29 |
| 23. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 2.132,44 |
| 24. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.620,13 |
| 25. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.430,23 |
| 26. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.258,64 |
| 27. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 2.383,14 |
| 28. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 482,77 |



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

| | | | |
|--|---------|-----------|----------------------|
| 29. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.096,89 |
| 30. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.529,25 |
| 31. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.578,33 |
| 32. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.199,78 |
| 33. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 1.537,75 |
| 34. RH – HOLERITE | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 175,60 |
| 35. RH – GUIA FGTS (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 2.633,25 |
| 36. RH – GUIA INSS (PARTE) | OUTUBRO | MUNICIPAL | R\$ 2.756,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 49.925,63 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | R\$ 57.201,84 |



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, 19 de outubro 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

Edna Carvalho
RG 21.850.738-0
Suplente

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 APÓS APOST. | GASTO MENSAL | SALDO | REND. APLIC. FINANC. |
|---|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Recursos Humanos | R\$ 480.424,32 | R\$ 204.353,11 | R\$ 34.579,95 | R\$ 169.773,16 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 149.575,68 | R\$ 59.360,26 | R\$ 14.921,07 | R\$ 44.439,19 | R\$ 455,89 |
| TOTAL | R\$ 630.000,00 | R\$ 263.713,37 | R\$ 49.501,02 | R\$ 214.212,35 | R\$ 455,89 |

Jaú, 19 de outubro 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 | 31/08/18 | R\$ 87.579,82 | | | |
| | | | 04/09/18 | R\$ 678,49 | |
| | | | 13/09/18 | R\$ 32.793,24 | |
| Aplicação | 17/09/18 | R\$ 300,35 | | | |
| Aplicação | 21/09/18 | R\$ 52.500,00 | | | |
| | | | 27/09/18 | R\$ 18.467,97 | |
| Saldo Atual | 28/09/18 | R\$ 88.554,99 | | | R\$ 114,52 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Jaú, 19 de outubro de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9