



**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**  
**OUTUBRO 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	23/10/18	<b>R\$ 52.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 141,00</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>				<b>R\$ 57.201,84</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 109.842,84</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\$ 141,00 (Cento e quarenta e um reais), mais saldo do mês anterior R\$ 57.201,84 (Cinquenta e sete mil, duzentos e um reais e oitenta e quatro centavo), totalizando R\$ 109.842,84 (Cento e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro 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 874333 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.709,78
2. RH – NF 15771 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 597,52
3. MC – NF 000.005.205	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 500,00
4. MC – NF 10.308	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 780,99
5. MC – NF 000007713	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.391,85
6. MC – NF 000007732	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 65,00
7. MC – NF 000005289	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.122,00
8. MC – NF 000.041.385	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 540,00
9. MC – NF 000.011.767	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 75,00
10. MC – NF 000.001.093	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 210,00
11. MC – NF 10.344	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 9.713,34
12. MC – NF 000003437	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 202,00
13. MC – NF 184	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 149,97
14. MC – NF 1.858 (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 170,92
15. MC – NF 1.858 (PARTE)	OUTUBRO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 117,41
16. RH – FÉRIAS	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.079,16
17. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 760,78
18. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.979,70
19. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.248,85
20. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 981,69
21. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.285,30
22. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.341,20
23. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.320,56
24. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.497,48
25. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.118,97
26. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,13
27. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,33
28. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.258,64
29. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.383,14
30. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 537,73



**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

31. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.549,95
32. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.490,79
33. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.179,30
34. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.537,75
35. RH – HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	1.197,50
36. RH – GUIA FGTS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	2.690,40
37. RH – GUIA INSS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$	2.865,80
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	51.902,93
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$	57.939,91



**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 novembro 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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO</b>	<b>TOTAL VINCULADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR APÓS APOST.</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\$ 169.773,16</b>	<b>R\$ 36.864,45</b>	<b>R\$ 132.908,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 149.575,68</b>	<b>R\$ 44.439,19</b>	<b>R\$ 14.921,07</b>	<b>R\$ 29.518,12</b>	<b>R\$ 573,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 630.000,00</b>	<b>R\$ 214.212,35</b>	<b>R\$ 51.785,52</b>	<b>R\$ 162.426,83</b>	<b>R\$ 573,30</b>

Jaú, 19 de novembro 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	28/09/18	R\$ 88.554,99			
			02/10/18	R\$ 6,00	
			10/10/18	R\$ 31.711,41	
Aplicação	15/10/18	R\$ 350,00			
Aplicação	23/10/18	R\$ 52.500,00			
			30/10/18	R\$ 14.760,30	
			31/10/18	R\$ 4.715,39	
Saldo Atual	31/10/18	R\$ 90.352,89			<b>R\$ 141,00</b>

Jaú, 19 de novembro de 2018.

---

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

---

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