



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
NOVEMBRO 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	23/11/18	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103,26
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 57.939,91
TOTAL				R\$ 110.543,17

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\$ 103,26 (Cento e três reais e vinte e seis centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 57.939,91 (Cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), totalizando R\$ 110.543,17 (Cento e dez mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete 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 737946(PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.709,78
2. RH – NF 16321 (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 488,88
3. RH - FÉRIAS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.764,07
4. RH – FÉRIAS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.599,71
5. MC – NF 000008029	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 877,64
6. MC – NF 000.011.877	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 80,00
7. MC – NF 000001521	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.295,20
8. MC – NF 000020289	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 267,65
9. MC – NF 000.042.561	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 468,00
10. MC – NF 10.572	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 5.811,43
11. MC – NF 000.001.938	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 180,60
12. MC – NF 4474	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 180,00
13. MC – NF 187	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 4.027,70
14. MC – NF 000.000.435	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 509,80
15. MC – NF 000003615	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 52,30
16. MC – NF 000003616	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 761,75
17. MC – NF 1.929	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 193,81
18. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.476,84
19. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.714,86
20. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.419,06
21. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.662,33
22. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.784,58
23. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.772,03
24. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.006,03
25. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.095,03
26. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,13
27. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.632,33
28. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.635,53
29. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.949,21
30. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 797,17



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	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.549,95
32. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.996,94
33. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.070,80
34. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.181,78
35. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.537,75
36. RH – HOLERITE	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.574,53
37. RH – 1° PARC. 13° SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 298,96
38. RH – 1° PARC. 13° SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 283,87
39. RH – 1° PARC. 13° SALÁRIO	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 425,81
40. RH – GUIA FGTS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.195,23
41. RH – GUIA INSS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 3.694,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 63.643,95
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 46.899,22



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, 17 de dezembro 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\$ 132.908,71	R\$ 48.938,07	R\$ 83.970,64	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 149.575,68	R\$ 29.518,12	R\$ 14.705,88	R\$ 14.812,24	R\$ 573,30
TOTAL	R\$ 630.000,00	R\$ 162.426,83	R\$ 63.643,95	R\$ 98.782,88	R\$ 573,30

Jaú, 17 de dezembro 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	31/10/18	R\$ 90.352,89			
			05/11/18	R\$ 6,00	
			12/11/18	R\$ 32.691,14	
Aplicação	19/11/18	R\$ 300,00			
Aplicação	23/11/18	R\$ 52.500,00			
			30/11/18	R\$ 13.188,22	
Saldo Atual	30/11/18	R\$ 97.370,79			R\$ 103,26

Jaú, 17 de dezembro de 2018.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9