



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
DEZEMBRO 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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 630.000,00	1686	19/12/18	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,27
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.899,22
TOTAL				R\$ 99.508,49

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\$ 109,27 (Cento e nove reais e vinte e sete centavos), mais saldo do mês anterior R\$ R 46.899,22 (Quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), totalizando R\$ 99.508,49 (Noventa e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta e nove 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 367622 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 950,00
2. RH – NF 539093 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.709,78
3. RH – NF 16686 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 461,72
4. MC – NF 000001593 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 821,95
5. MC – NF 000001594 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 821,95
6. MC – NF 000001595 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 821,95
7. MC – NF 000.000.445	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 509,80
8. MC – NF 000.002.361	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 398,20
9. MC – NF 000008411	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.025,74
10. MC – NF 000.011.955	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 190,00
11. MC – NF 1.960	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 675,00
12. MC – NF 000003713	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 243,90
13. MC – NF 000003714	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 197,55
14. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 918,91
15. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 744,83
16. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 744,83
17. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 628,96
18. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 713,83
19. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 744,83
20. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 713,83
21. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 792,48
22. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 565,04
23. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 251,13
24. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 642,16
25. RH – 2º PARC. 13º SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,64



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

26. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 419,84
27. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 238,46
28. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 698,33
29. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 737,42
30. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 410,80
31. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 357,69
32. RH – 2° PARC. 13° SALÁRIO	DESEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 628,96
33. RH – INSS 2° PARC. 13° SALÁRIO (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.489,52
34. MC – NF 000020428	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 237,90
35. MC – NF 000004688	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.635,10
36. MC – NF 000001541	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 85,65
37. MC – NF 16.938 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 5.092,50
38. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.619,11
39. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.116,10
40. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.116,10
41. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.777,48
42. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.077,78
43. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.116,10
44. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.058,62
45. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.178,14
46. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.812,67
47. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.058,62
48. RH – FÉRIAS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1.079,17
49. MC – NF 000020430 (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2.055,05
50. MC – NF 000020430 (PARTE)	DEZEMBRO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 616,34
51. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.575,48
52. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 864,21
53. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 714,57
54. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.016,04



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

55. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.023,51
56. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.011,52
57. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.223,41
58. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2,07
59. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 847,20
60. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.620,13
61. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.004,47
62. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.383,14
63. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 554,38
64. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.537,75
65. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.235,41
66. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.276,84
67. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 10,55
68. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.537,75
69. RH – HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.197,50
70. RH – GUIA FGTS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.881,30
71. RH – GUIA INSS (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.296,29
72. MC – NF 000003759 (PARTE)	JANEIRO	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 109,27
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 82.056,25
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 17.452,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 0,00



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, 18 de janeiro de 2019.

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\$ 83.970,64	R\$ 66.518,40	R\$ 17.452,24	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 149.575,68	R\$ 14.812,24	R\$ 14.812,24	R\$ 0,00	R\$ 1.298,91
TOTAL	R\$ 630.000,00	R\$ 98.782,88	R\$ 81.330,64	R\$ 17.452,24	R\$ 1.298,91

Jaú, 18 de janeiro de 2019.

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	30/11/18	R\$ 97.370,79			
			03/12/18	R\$ 4.716,32	
			04/12/18	R\$ 56,75	
			17/12/18	R\$ 45.790,16	
Aplicação	19/12/18	R\$ 52.500,00			
			21/12/18	R\$ 53.543,27	
			27/12/18	R\$ 2.671,39	
Saldo Atual	31/12/18	R\$ 43.202,17			R\$ 109,27

Jaú, 18 de janeiro de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9