



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
ABRIL DE 2019

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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Processo	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
2º Termo Aditivo do Termo de Fomento 9646 / 2019	29/03/19	01/04/19 a 30/06/19	R\$ 157.500,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	R\$ 157.500,00	3282	23/04/19	R\$ 52.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,82
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.280,76
TOTAL				R\$ 53.821,58

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\$ 40,82 (Quarenta reais e oitenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior R\$ 1.280,76 (Um mil, duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), totalizando R\$ 53.821,58 (Cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito 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. MC – NF 11.252	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 481,80
2. RH – NF 599293 (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.709,78
3. RH – NF 18469	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 407,40
4. MC – NF 0000009305	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.284,10
5. MC – NF 000000067	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 11.083,20
6. MC – NF 000004177	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 137,95
7. MC – NF 000.000.496	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 509,80
8. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.979,30
9. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 954,78
10. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.012,94
11. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.283,30
12. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.350,64
13. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.281,79
14. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.557,45
15. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.106,37
16. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.527,73
17. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.039,97
18. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.381,94
19. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 573,73
20. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.541,79
21. RH - HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.582,65
22. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.587,86
23. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.619,73
24. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.174,58
25. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.554,39
26. RH – HOLERITE	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 1.195,50
27. RH – GUIA FGTS (PARTE)	MAIO	MUNICIPAL	R\$ 2.726,66
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.647,13
RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 6.174,45



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, 10 de maio 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 DO CONVÊNIO: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TERMO DE FOMENTO N° 9646/2018

74,12 % - Recursos Humanos
27,02 % - Material de Consumo

CATEGORIA FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	TOTAL GERAL	GASTO MENSAL	SALDO	REND. APLIC. FINANC.
RECURSOS HUMANOS	R\$ 116.754,39	R\$ 1.137,96	R\$ 117.892,35	R\$ 34.150,28	R\$ 83.742,07	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.745,61	R\$ 0,00	R\$ 40.745,61	R\$ 13.496,85	R\$ 27.248,76	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 157.500,00	R\$ 1.137,96	R\$ 158.637,96	R\$ 47.647,13	R\$ 110.990,83	R\$ 0,00

Jaú, 10 de maio 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 Nº 9646/2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6527-7 **CONTA CORRENTE Nº** 9273-8

Tipo de aplicação	Data de aplicação	VALOR	Data do resgate	VALOR	Rendimento
Saldo Anterior	29/03/19	R\$ 36.945,62			
			02/04/19	R\$ 3,03	
			16/04/19	R\$ 35.822,43	
Aplicação	23/04/19	R\$ 52.500,00			
Aplicação	24/04/19	R\$ 138,26			
			25/04/19	R\$ 16.624,21	
Saldo Atual	30/04/19	R\$ 37.175,03			R\$ 40,82

Jaú, 10 de maio de 2019.

Maria Inês Coelho Rosa
Presidente
RG 7.229.680-X

Maria Conçuela Andrade Mota
Tesoureira
RG 11.769.574-9