



**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

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**  
**PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**  
**CNPJ: 50.228.097/0007-58**

**ENDEREÇO: AV JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO Nº 365 - JD PEDRO OMETTO - JAÚ - SP**  
**CEP:- 17212-586 – FONE: 3622-3142**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA INÊS COELHO ROSA**  
**CPF: 863.566.408-63**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**EXERCÍCIO: 2019**

**ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL**

| <b>Documento</b>                    | <b>DATA</b> | <b>VIGÊNCIA</b>     | <b>VALOR</b>   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Termo de Colaboração<br>9981 / 2019 | 28/06/19    | 01/07/19 a 30/06/20 | R\$ 162.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>                       | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 24/01/20  | R\$ 13.500,00                  | 24/01/20               | 0017                                  | R\$ 13.500,00                   |
| 21/02/20  | R\$ 13.500,00                  | 21/02/20               | 0017                                  | R\$ 13.500,00                   |
| 23/03/20  | R\$ 13.500,00                  | 23/03/20               | 0017                                  | R\$ 13.500,00                   |
| 29/04/20  | R\$ 13.500,00                  | 29/04/20               | 0017                                  | R\$ 13.500,00                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                |                        |                                       | R\$ 5.739,97                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO                            |                                |                        |                                       | R\$ 54.000,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                |                        |                                       | R\$ 33,53                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                                |                        |                                       | -                               |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)               |                                |                        |                                       | R\$ 59.773,50                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                                |                        |                                       | -                               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                                |                        |                                       | R\$ 59.773,50                   |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



**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

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da SIPEB – CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                    | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                      | -   |  | -   | -  |  |
| Recursos humanos (6)                                      | -   |  | -   | -  |  |
| Medicamentos  | -   |  | -   | -  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                          | -   |  | -   | -  |  |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ 27.397,12                                 |  | R\$ 27.397,12   | R\$ 27.397,12  |  |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 1.080,00                                  |  | R\$ 1.080,00  | R\$ 1.080,00   |  |
| Serviços médicos (*)                                      | -   |  | -   | -  |  |
| Outros serviços de terceiros                              |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis  | -   |  | -   | -  |  |
| Locações diversas   | -   |  | -   | -  |  |
| Utilidades públicas (7)                                   | R\$ 7.151,80                                  |  | R\$ 7.151,80  | R\$ 7.151,80   |  |
| Combustível   | R\$ 442,04                                    |  | R\$ 442,04  | R\$ 442,04   |  |
| Bens e materiais permanentes                              | -   |  | -   | -  |  |
| Obras   | -   |  | -   | -  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | -   |  | -   | -  |  |
| Outras despesas   | -   |  | -   | -  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 36.070,96</b>                          |  | <b>R\$ 36.070,96</b>  | <b>R\$ 36.070,96</b>                                     |  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal, e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No Rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 59.773,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 36.070,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (j – F)]                    | R\$ 23.702,54 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -             |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 23.702,54 |



**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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão público conveniente.

Jaú, 11 de maio de 2020.

---

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

---

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