



**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**

**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: REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL**

Documento	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento Nº 9646/18	31/01/18	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 630.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ 630.000,00	02/02/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	22/02/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	21/03/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	23/04/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	23/05/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	22/06/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	24/07/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	23/08/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	21/09/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	23/10/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	23/11/18	1686	R\$ 52.500,00
-	R\$ 630.000,00	19/12/18	1686	R\$ 52.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 630.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.298,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 631.298,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 631.298,91

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 Ornetto - 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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			R\$ 441.972,08	R\$ 441.972,08	
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			R\$ 67.098,91	R\$ 67.098,91	
Outros materiais de consumo			R\$ 67.517,33	R\$ 67.517,33	
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros			R\$ 25.061,35	R\$ 25.061,35	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			R\$ 12.197,00	R\$ 12.197,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 613.846,67</b>	<b>R\$ 613.846,67</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.

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 631.298,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 613.846,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (j - F)]	R\$ 17.452,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 17.452,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-



**Associação de Instrução Popular e Beneficência**  
**CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ**

Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 - Jd Pedro Ornetto - 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 Parceiro.

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