

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Janeiro/Fevereiro/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO DE ASSISTÊNCIA AO INDIVÍDUO DEFICIENTE – AMAI

ENDEREÇO: AV. DR. GUSTAVO CHIOSI, S/Nº - CHÁCARA DR. LOPES CEP: 17.208-050**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Carlos Roberto Freire Junior

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para Pessoa com Deficiência

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo Fomento nº 9648/2018 1º TA	27/12/2018	01/01/19 a 31/02/19	R\$ 6.750,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS/ OS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Federal	R\$ 6.750,00	552	08/02/2019	R\$ 2.250,00
Federal	R\$ 6.750,00	552	11/02/2019	R\$ 2.250,00
Saldo mês anterior				R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 5,65
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 4.505,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: AMAI - Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), mais receita com rendimentos de aplicação financeira de R\$ 5,65 (Cinco reais e sessenta e cinco centavos), totalizando um valor de R\$ 4.505,65 (Quatro mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – NF 95848-1 (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 167,00
RH – Guia FGTS (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 117,20
RH – Guia INSS (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 117,20
RH – Guia PIS (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 14,65
RH – Hollerith	Fevereiro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – Hollerith	Março	Federal	R\$ 1.347,80
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Federal	R\$ 117,20
RH – NF 97414-1 (Parte)	Março	Federal	R\$ 167,00
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Federal	R\$ 14,65
RH – Guia INSS (Parte)	Abril	Federal	R\$ 117,20
Total das despesas			R\$ 3.527,70
Recurso Público não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão conveniente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 977,95



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 recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jaú, 04 de Abril de 2019.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureira

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador

Isabel de Godoi
RG. 20.078.947
Presidente

Tiago de Souza Esquerdo
RG. 47.553.013-5
Vice-Presidente

Jordana Ap. Augusto Barbosa
RG. 41.226.432-8
Secretaria



APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência

Termo de Fomento nº 9648/2018 1º TA

BANCO: Banco do Brasil

AGENCIA: 6527-7 CONTA CORRENTE N.º: 6564-1

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIM
Saldo em	31/12/2018	R\$ 1.558,95			
			07/01/2019	R\$ 48,00	
			17/01/2019	R\$ 1.347,80	
			25/01/2019	R\$ 6,50	R\$ 1,11
			06/02/2019	R\$ 14,88	
CNPJBB RF CP	08/02/2019	R\$ 2.250,00			
CNPJBB RF CP	11/02/2019	R\$ 2.250,00			
			20/02/2019	R\$ 416,05	
			25/02/2019	R\$ 367,14	
			28/02/2019	R\$ 1.347,80	R\$ 4,54
				Total	R\$ 5,65

Jaú/SP., 04 de Abril de 2019.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureira

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador



PLANO DE APLICAÇÃO

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência
Termo da Parceria nº 9648/2018 1º TA

<u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICACAO</u>	<u>TOTAL VINCULADO</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>GASTO MENSAL</u>	<u>SALDO</u>	<u>REND. APLIC. FINANC.</u>
RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.291,55	R\$ 5.291,55	R\$ 3.527,70	R\$ 1.763,85	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.458,45	R\$ 1.458,45	R\$ -	R\$ 1.458,45	
TOTAL	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 3.527,70	R\$ 3.222,30	

Jaú/SP., 04 de Abril de 2019.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureira

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador



ANEXO 2

TABELA FGTS 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA PIS/DARF 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

TABELA FGTS 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA PIS/DARF 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65