

**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	DO	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**

<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>DATA DA APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE RESGATE</b>	<b>VALOR</b>	<b>RENDIM</b>
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

Jau/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**

<b><u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICACAO</u></b>	<b><u>TOTAL VINCULADO</u></b>	<b><u>SALDO ANTERIOR</u></b>	<b><u>GASTO MENSAL</u></b>	<b><u>SALDO</u></b>	<b><u>REND. APLIC. FINANC.</u></b>
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