



**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 - R\$
Termo Fomento nº 9648/2018 1º TA	27/12/2018	01/01/19 a 31/02/19	R\$ 46.029,99

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	R\$ 46.029,99	550	11/02/2019	R\$ 15.343,37
Municipal	R\$ 46.029,99	550	20/02/2019	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 18,55
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 30.705,25

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\$ 30.686,70 (Trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 18,55 (Dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando um valor de R\$ 30.705,25 (Trinta mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Hollerith		Fevereiro	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith		Fevereiro	Municipal	R\$ 2.443,78
RH – Hollerith		Fevereiro	Municipal	R\$ 992,82
RH – Hollerith		Fevereiro	Municipal	R\$ 2.357,50
RH – Hollerith		Fevereiro	Municipal	R\$ 1.378,94
RH – Guia FGTS (Parte)		Fevereiro	Municipal	R\$ 798,74
RH – Guia PIS (Parte)		Fevereiro	Municipal	R\$ 99,82
RH – NF 95848-1 (Parte)		Fevereiro	Municipal	R\$ 835,00
RH – Guia INSS (Parte)		Fevereiro	Municipal	R\$ 872,81
RH – Guia IRRF (Parte)		Fevereiro	Municipal	R\$ 73,52
MC – NF 169		Fevereiro	Municipal	R\$ 195,44
MC – NF 2.723		Fevereiro	Municipal	R\$ 387,94



MC – NF 36	Março	Municipal	R\$ 262,64
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 2.357,50
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 2.599,02
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.378,94
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.222,54
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 838,71
RH – NF 97414-1 (Parte)	Março	Municipal	R\$ 835,00
RH – Guia IRRF (Parte)	Março	Municipal	R\$ 93,11
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 104,81
MC – NF 2.733	Abril	Municipal	R\$ 421,05
RH – Guia INSS (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 974,95
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 25.240,90</b>
<b>Recurso Publico não aplicado</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor devolvido ao órgão convenente</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor autorizado para aplicação no mês seguinte</b>			<b>R\$ 5.464,35</b>

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 convenente.

Jaú, 18 de Março 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



**APLICACÃO 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: 2005-2**

<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>DATA DA APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE RESGATE</b>	<b>VALOR</b>	<b>REND.</b>
Saldo anterior	31/12/2019	R\$ 7.292,20			
			17/01/2019	R\$ 5.856,95	
			18/01/2019	R\$ 1.388,75	
			21/01/2019	R\$ 48,00	
BBCP automa	22/01/2019	R\$ 69,13			
			22/01/2019	R\$ 2,72	R\$ 4,27
BBCP automa	01/02/2019	R\$ 2.998,00			
			05/02/2019	R\$ 2.735,96	
			07/02/2019	R\$ 151,31	
BBCP automa	11/02/2019	R\$ 15.343,37			
			14/02/2019	R\$ 2.918,73	
			15/02/2019	R\$ 6.911,21	
BBCP automa	20/02/2019	R\$ 12.534,38			
			26/02/2019	R\$ 790,18	
			28/02/2019	R\$ 272,82	R\$ 14,28
				Total	R\$ 18,55

Jaú, 18 de Março de 2019.

**Carlos Roberto Freire Junior**  
Presidente

**Celso Antonio Ferrarezi**  
1º Tesoureira

**Weslen Daniel Bregadioli**  
Coordenador



## PLANO DE APLICACÃO

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

Termo de Fomento 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>RENDIMENTO SEM GASTAR</u>
RECURSOS HUMANOS	R\$ 36.203,46	R\$ 36.203,46	R\$ 23.973,83	R\$ 12.229,63	
MATERIAL CONSULMO	R\$ 9.826,53	R\$ 9.826,53	R\$ 1.267,07	R\$ 8.559,46	
TOTAL	R\$ 46.029,99	R\$ 46.029,99	R\$ 25.240,90	R\$ 20.789,09	

Jaú, 18 de Março de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Freire Junior**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Celso Antonio Ferrarezi**  
1º Tesoureira

\_\_\_\_\_  
**Weslen Daniel Bregadioli**  
Coordenador



**ANEXO 2**

TABELA INSS 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 236,79
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 86,33
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 246,02
		R\$ 872,81

TABELA PIS/DARF 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 26,31
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 10,79
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 27,33
		R\$ 99,82

TABELA FGTS 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 210,48
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 86,33
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 218,68
		R\$ 798,74

TABELA IRRF/DARF 01/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 36,76
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 43,76
		R\$ 80,52



TABELA INSS 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 236,79
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 106,30
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 328,19
		R\$ 974,95

TABELA PIS/DARF 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 26,31
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 13,28
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 29,83
		R\$ 104,81

TABELA FGTS 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 210,48
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 106,30
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 238,68
		R\$ 838,71

TABELA IRRF/DARF 02/2019		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 36,73
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 56,35
		R\$ 93,11