

**Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente - AMAI**  
**ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS**

CNPJ 51 514 420/0001-27 - INSCRIÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 11.912  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO 2342 DE 10.12.85  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 50.517/61 DE 01.12.93.

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Janeiro/Fevereiro/Março/2018**

**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	31/01/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 27.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS/ OS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Federal	R\$ 27.000,00	1692	16/03/2018	R\$ 4.500,00
Federal	R\$ 27.000,00	1692	21/03/2018	R\$ 2.250,00
Saldo mês anterior				R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 3,31
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -0-
Total				R\$ 6.753,31

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 nos meses supra mencionada, na importância total de R\$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), mais receita com rendimentos de aplicação financeira de R\$ 2,03 (Dois reais e três centavos) totalizando um valor de R\$ 6.753,31 (Seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – NF 77952-1 (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 163,00
RH – Holerith	Março	Federal	R\$ 1.140,80
RH – Holerith	Março	Federal	R\$ 1.140,80
RH – NF 79469-1 (Parte)	Março	Federal	R\$ 163,00
MC – NF 11404	Março	Federal	R\$ 255,20
MC – NF 13	Março	Federal	R\$ 102,92
RH – Guia INSS (Parte)	Março	Federal	R\$ 99,20
RH – Guia INSS (Parte)	Março	Federal	R\$ 99,20
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Federal	R\$ 99,20
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Federal	R\$ 12,40
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Federal	R\$ 12,40
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Federal	R\$ 99,20
RH – Recibo de Férias	Março	Federal	R\$ 1.521,07

**Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente - AMAI**  
**ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS**

CNPJ 51 514 420/0001-27 - INSCRIÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 11.912  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO 2342 DE 10.12.85  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – DECRETO 50.517/61 DE 01.12.93.

<b>RH – Holerith</b>	<b>Março</b>	<b>Federal</b>	<b>R\$ 148,74</b>
<b>RH – Guia INSS (Parte)</b>	<b>Abril</b>	<b>Federal</b>	<b>R\$ 131,97</b>
<b>RH – Guia FGTS (Parte)</b>	<b>Abril</b>	<b>Federal</b>	<b>R\$ 131,97</b>
<b>RH – Guia PIS (Parte)</b>	<b>Abril</b>	<b>Federal</b>	<b>R\$ 16,49</b>
<b>RH – NF 80924-1 (Parte)</b>	<b>Abril</b>	<b>Federal</b>	<b>R\$ 167,00</b>
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 5.504,56</b>
<b>Recurso Publico não aplicado</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor devolvido ao órgão conveniente</b>			<b>R\$ -</b>
<b>Valor autorizado para aplicação no mês seguinte</b>			<b>R\$ 1.248,75</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 conveniente.**

Jaú, 05 de Abril de 2018.

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

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos da Silveira e Souza**  
1º Tesoureira

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

\_\_\_\_\_  
**Isabel de Godoy**  
RG. 20.078.947  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Tiago de Souza Esquerdo**  
RG. 47.553.013-5  
Vice-Presidente

\_\_\_\_\_  
**Clarice Soares Machado Segura**  
RG. 29.269.473-3  
Secretaria

**Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente - AMAI**  
**ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS**

CNPJ 51 514 420/0001-27 - INSCRIÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 11.912  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO 2342 DE 10.12.85  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – DECRETO 50.517/61 DE 01.12.93.

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

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

**Termo de Fomento nº 9648/2018**

**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	31/01/2018	R\$ 1.583,57			
			05/02/2018	R\$ 43,40	
			16/02/2018	R\$ 522,30	
			22/02/2018	R\$ 694,17	
			23/02/2018	R\$ 324,98	
Saldo em	28/02/2018	R\$ -			R\$ 1,28
CNPJBB RF CP	16/03/2018	R\$ 4.500,00			
			21/03/2018	R\$ 357,60	
			22/03/2018	R\$ 367,82	
			29/03/2018	R\$ 2.538,84	R\$ 2,03
			Total		R\$ 3,31

Jaú/SP.,05 de Abril de 2018.

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

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos da Silveira e Souza**  
1º Tesoureira

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

**Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente - AMAI**  
**ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS**

CNPJ 51 514 420/0001-27 - INSCRIÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 11.912  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO 2342 DE 10.12.85  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – DECRETO 50.517/61 DE 01.12.93.

**PLANO DE APLICAÇÃO**

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

<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\$ 21.249,84	R\$ 21.249,84	R\$ 5.146,44	R\$ 16.103,40	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.750,16	R\$ 5.750,16	R\$ 358,12	R\$ 5.392,04	
TOTAL	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 5.504,56	R\$ 21.495,44	

Jaú/SP., 05 de Abril de 2018.

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

\_\_\_\_\_  
**Luiz Carlos da Silveira e Souza**  
1º Tesoureira

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

**Associação e Movimento de Assistência ao Indivíduo Deficiente - AMAI**  
**ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS**

CNPJ 51 514 420/0001-27 - INSCRIÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 11.912  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - DECRETO 2342 DE 10.12.85  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – DECRETO 50.517/61 DE 01.12.93.

**ANEXO 2**

TABELA FGTS		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 99,20
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 99,20
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 131,97
	Total	R\$ 330,37

TABELA INSS		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 99,20
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 99,20
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 131,97
	Total	R\$ 330,37

TABELA PIS/DARF		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 12,40
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 12,40
Aparecida P. Barreira	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 16,49
	Total	R\$ 41,29