

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

Abril/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 - R\$
Termo Fomento nº 9648/2018	31/01/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 184.120,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	R\$ 184.120,00	1690	23/04/2018	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ 7.292,14
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 13,47
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 22.648,94

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\$ 15.343,33 (Quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 13,47 (Treze reais e quarenta e sete centavos), totalizando um valor de R\$ 22.648,94 (Vinte e dois mil, seiscientos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 2.360		Abril	Municipal	R\$ 384,19
MC – NF 2.368		Abril	Municipal	R\$ 360,37
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 2.064,99
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 1.378,94
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Guia INSS (Parte)		Maio	Municipal	R\$ 1.004,04
RH – Guia FGTS (Parte)		Maio	Municipal	R\$ 913,92
RH – Hollerith		Maio	Municipal	R\$ 1.209,27
RH – NF 82401-1 (Parte)		Maio	Municipal	R\$ 1.002,00

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.

RH – Guia PIS (Parte)	Maio	Municipal	R\$ 114,21
RH – Guia IRRF (Parte)	Maio	Municipal	R\$ 29,75
Total das despesas			R\$ 14.203,04
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão convenente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 8.445,90

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, 22 de Junho 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: 2005-2

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	REND.
Saldo anterior	29/03/2018	R\$ 3.015,21			
			09/04/2018	R\$ 393,89	
			19/04/2018	R\$ 370,07	
			20/04/2018	R\$ 43,40	
BBCP automa	23/04/2018	R\$ 15.343,33			
BBCP automa	26/04/2018	R\$ 4.276,93			R\$ 13,47

Jaú, 22 de Junho de 2018.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Luiz Carlos da Silveira e Souza
1º Tesoureira

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador

PLANO DE APLICAÇÃO

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

<u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICACAO</u>	<u>TOTAL VINCULADO</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>GASTO MENSAL</u>	<u>SALDO</u>
RECURSOS HUMANOS	R\$ 179.014,20	R\$ 141.679,14	R\$ 13.458,48	R\$ 128.220,66
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 3.697,80	R\$ 744,56	R\$ 2.953,24
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 145.376,94	R\$ 14.203,04	R\$ 131.173,90

Jaú, 22 de Junho 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 INSS		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 105,15
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 205,52
		R\$ 1.000,04

TABELA PIS/DARF		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 13,14
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,83
		R\$ 114,21

TABELA FGTS		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 105,15
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 182,68
		R\$ 913,92