

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Agosto/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	23/08/2018	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ 12.802,48
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 13,43
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 28.159,24</b>

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 saldo mês anterior no valor de R\$ 12.802,48 (Doze mil, oitocentos e dois reais e quarenta e oito centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 13,43 (Treze reais e quarenta e três centavos), totalizando um valor de R\$ 28.159,24 (Vinte e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 2.443,78
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 1.189,77
RH – Recibo de Férias		Setembro	Municipal	R\$ 2.462,96
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 1.858,07
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 1.455,94
RH – Hollerith		Setembro	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Guia FGTS (Parte)		Setembro	Municipal	R\$ 954,91
RH – NF (Parte)		Setembro	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.

<b>RH – Guia INSS (Parte)</b>	<b>Setembro</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 1.045,53</b>
<b>RH – Guia PIS (Parte)</b>	<b>Setembro</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 119,34</b>
<b>RH – Guia IRRF</b>	<b>Setembro</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 14,58</b>
<b>RH – Guia IRRF</b>	<b>Setembro</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 60,46</b>
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 16.490,54</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\$ 11.668,70</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, 17 de Setembro 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**

<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	31/07/2018	R\$ 23.948,61			
			02/08/2018	R\$ 14.471,27	
			03/08/2018	R\$ 2.109,97	
			06/08/2018	R\$ 1.171,21	
			17/08/2018	R\$ 713,14	
			20/08/2018	R\$ 48,00	
BBCP automa	23/08/2018	R\$ 15.343,33			
			28/08/2018	R\$ 376,92	
			31/08/2018	R\$ 3.993,31	R\$ 13,43

Jaú, 17 de Setembro 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 de Fomento 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>
RECURSOS HUMANOS	R\$ 179.014,20	R\$ 89.461,43	R\$ 16.490,54	R\$72.970,89
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 89.461,43	R\$ 16.490,54	R\$ 72.970,89

Jaú, 17 de Setembro 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\$ 126,60
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 183,76
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 103,45
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 246,02
		R\$ 1.045,53

TABELA PIS/DARF		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 15,82
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 20,41
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 12,93
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 27,33
		R\$ 119,34

TABELA FGTS		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 126,60
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 163,34
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 103,45
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 218,68
		R\$ 954,91