

**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**

**Junho/Julho/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	24/07/2018	R\$ 30.686,66
Saldo mês anterior				R\$ 8.832,11
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 27,23
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 39.546,00

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\$ 30.686,66 (Trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 27,23 (Vinte e sete reais e vinte e três centavos), totalizando um valor de R\$ 39.546,00 (Trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 2.421(Parte)		Junho	Municipal	R\$ 171,51
MC – NF 2.432		Junho	Municipal	R\$ 383,31
MC – NF 2.456		Julho	Municipal	R\$ 359,00
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 1.128,04
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 2.064,99
MC – NF 2.465		Julho	Municipal	R\$ 376,02
RH – Hollerith		Julho	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Agosto	Municipal	R\$ 2.443,78

**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 – Hollerith	Agosto	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith	Agosto	Municipal	R\$ 1.149,11
RH – Hollerith	Agosto	Municipal	R\$ 1.448,91
RH – Hollerith	Agosto	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – NF 85422-1 (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 835,00
RH – NF 86737-1 (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 1.002,00
RH – Guia DARF (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 29,75
RH – Guia INSS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 873,07
RH – Guia PIS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 98,35
RH – Guia FGTS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 786,96
RH – Guia INSS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 1.041,40
RH – Guia PIS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 118,82
RH – Guia FGTS (Parte)	Agosto	Municipal	R\$ 950,78
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 26.743,52</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\$ 12.802,48</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, 31 de Agosto 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	30/05/2018	R\$ 20.172,87			
			05/06/2018	R\$ 9.329,80	
			08/06/2018	R\$ 2.400,95	
			19/06/2018	R\$ 393,01	
			20/06/2018	R\$ 43,40	
			27/06/2018	R\$ 3.361,31	
			29/06/2018	R\$ 335,91	R\$ 14,21
			10/07/2018	R\$ 368,70	
			13/07/2018	R\$ 3.518,90	
			20/07/2018	R\$ 43,40	
BBCP automa	24/07/2018	R\$ 30.686,66			
			25/07/2018	R\$ 385,72	
			26/07/2018	R\$ 6.757,05	R\$ 13,02
				Total	R\$ 27,23

Jaú, 31 de Agosto 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\$ 114.915,11	R\$ 25.453,68	R\$ 89.461,43
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 1.289,84	R\$ 1.289,84	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 116.204,95	R\$ 26.743,52	R\$ 89.461,43

Jaú, 31 de Agosto 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 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 98,08
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 205,52
		R\$ 873,07

TABELA PIS/DARF		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 12,26
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,83
		R\$ 98,35

TABELA FGTS		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 98,09
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 182,68
		R\$ 786,96

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.

TABELA INSS 07/2018

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 125,99
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 99,92
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 246,02
		R\$ 1.041,40

TABELA PIS/DARF

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 15,74
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 12,49
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 27,33
		R\$ 118,82

TABELA FGTS

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
<b>NOME FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 125,99
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 99,92
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 218,68
		R\$ 950,78