

**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**

**Maio/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	23/05/2018	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ 8.445,90
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 11,83
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 23.801,06

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\$ 11,83 (Onze reais e oitenta e três centavos), totalizando um valor de R\$ 23.801,06 (Vinte e três mil, oitocentos e um reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 2.392		Maio	Municipal	R\$ 384,88
MC – NF 2.394		Maio	Municipal	R\$ 408,52
MC – NF 25		Maio	Municipal	R\$ 870,00
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 2.064,99
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 1.332,97
RH – Guia FGTS (Parte)		Junho	Municipal	R\$ 903,00
RH – Hollerith		Junho	Municipal	R\$ 1.129,53
RH – Guia INSS (Parte)		Junho	Municipal	R\$ 989,11

**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 PIS (Parte)</b>	<b>Junho</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 112,84</b>
<b>RH – Guia IRRF (Parte)</b>	<b>Junho</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 29,75</b>
<b>RH – NF 83906-1 (Parte)</b>	<b>Junho</b>	<b>Municipal</b>	<b>R\$ 1.002,00</b>
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 14.968,95</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\$ 8.832,11</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, 29 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**

<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	30/04/2018	R\$ 21.841,58			
			04/05/2018	R\$ 12.653,49	
			08/05/2018	R\$ 1.218,97	
			10/05/2018	R\$ 1.810,09	
			16/05/2018	R\$ 1.297,92	
			21/05/2018	R\$ 43,40	
BBCP automa	23/05/2018	R\$ 15.343,33			
			30/05/2018	R\$ 2,59	R\$ 11,83

Jaú, 29 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.

**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\$ 128.220,66	R\$ 13.305,55	R\$ 114.915,11
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 2.953,24	R\$ 1.663,40	R\$ 1.289,84
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 131.173,90	R\$ 14.968,95	R\$ 116.204,95

Jaú, 29 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	Assistente Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 98,22
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 115,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 205,52
		R\$ 989,11

TABELA PIS/DARF		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 12,27
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,48
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,83
		R\$ 112,84

TABELA FGTS		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 98,22
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 115,91
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 182,68
		R\$ 903,00