

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Setembro/Outubro/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	04/10/2018	R\$ 15.343,33
Municipal	R\$ 184.120,00	1690	23/10/2018	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ 11.668,70
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 18,53
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 42.373,89

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 saldo mês anterior no valor de R\$ 11.668,70 (Onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 18,53 (Dezoito reais e cinquenta e três centavos), totalizando um valor de R\$ 42.373,89 (Quarenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 2.357,50
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 2.443,78
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 12,71
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 1.545,95
RH – Guia FGTS (Parte)		Outubro	Municipal	R\$ 954,47
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 1.516,84
RH – Hollerith		Outubro	Municipal	R\$ 235,00
RH – NF 89867-1 (Parte)		Outubro	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 – Recibo de Férias	Outubro	Municipal	R\$ 1.333,64
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 2.357,50
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 2.443,78
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 867,14
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 1.378,94
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 850,80
RH – NF 91329-1 (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 1.002,00
RH – Guia PIS (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 119,41
RH – Guia PIS (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 126,63
RH – Guia IRRF (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 87,32
RH – Guia IRRF (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 88,30
RH – Guia INSS (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 1.057,31
RH – Guia INSS (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 1.110,48
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 730,72
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 986,64
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 1.366,78
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 562,06
RH – Hollerith	Novembro	Municipal	R\$ 572,45
RH – Guia FGTS (Parte)	Novembro	Municipal	R\$ 1.013,29
Total das despesas			R\$ 31.669,90
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão convenente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 10.703,99

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, 04 de Dezembro 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	31/08/2018	R\$ 16.421,55			
BBCP automa	03/09/2018	R\$ 2.045,67			
			04/09/2018	R\$ 14.390,72	
			05/09/2018	R\$ 2.109,97	
BBCP automa	18/09/2018	R\$ 296,56			
			20/09/2018	R\$ 48,00	
BBCP automa	27/09/2018	R\$ 9.457,13			(R\$ -1,10)
			02/10/2018	R\$ 1.500,00	
BBCP automa	04/10/2018	R\$ 6.785,83			
			05/10/2018	R\$ 5.775,67	
			08/10/2018	R\$ 1.772,14	
			15/10/2018	R\$ 1.939,75	
			16/10/2018	R\$ 1.079,79	
			22/10/2018	R\$ 48,00	
BBCP automa	15/10/2018	R\$ 15.343,33			
			31/10/2018	R\$ 3.300,26	R\$ 19,63
			Total		R\$ 18,53

Jaú, 04 de Dezembro 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

<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\$72.970,89	R\$ 31.669,90	R\$ 41.300,99
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 72.970,89	R\$ 31.669,90	R\$ 41.300,99

Jaú, 04 de Dezembro 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 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 236,79
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 131,89
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 152,89
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 114,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 246,02
		R\$ 1.057,31

TABELA PIS/DARF 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 26,31
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 16,48
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 16,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 12,83
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 27,33
		R\$ 119,41

TABELA FGTS 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 210,48
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 131,89
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 135,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 101,64
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 218,68
		R\$ 954,47

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 10/2018

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 236,79
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 115,96
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 216,44
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 246,02
		R\$ 1.110,48

TABELA PIS/DARF 10/2018

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 26,31
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 14,49
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 24,04
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 27,33
		R\$ 126,63

TABELA FGTS 10/2018

ORIGEM DO RECURSO: Municipal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 210,48
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 115,96
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 192,39
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 218,68
		R\$ 1.013,29