

**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
<b>Total das despesas</b>			<b>R\$ 31.669,90</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\$ 10.703,99</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, 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**

<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	31/08/2018	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**

<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\$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