

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Janeiro/Fevereiro/Março/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	08/03/2018	R\$ 30.686,70
Municipal	R\$ 184.120,00	1690	21/03/2018	R\$ 15.343,33
Saldo mês anterior				R\$ -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 5,17
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -
Total				R\$ 46.035,20

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 nos meses supra mencionada, na importância total de R\$ 46.030,03 (Quarenta e seis mil, trinta reais e três centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 5,17 (Cinco reais e dezessete centavos), totalizando um valor de R\$ 46.035,20 (Quarenta e seis mil, trinta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – NF 77952-1 (Parte)		Março	Municipal	R\$ 652,00
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 876,50
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 2.031,12
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 1.816,21
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 1.733,19
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 2.031,12
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 1.816,21
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 2.109,97
RH – Hollerith		Março	Municipal	R\$ 1.347,80

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	Março	Municipal	R\$ 783,47
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.773,23
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 2.064,99
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.858,16
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.378,94
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.630,45
RH – Hollerith	Março	Municipal	R\$ 1.012,37
RH – Rescisão	Março	Municipal	R\$ 2.562,03
RH – NF 79469-1 (Parte)	Março	Municipal	R\$ 978,00
MC – NF 20	Março	Municipal	R\$ 1.408,00
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 601,39
RH – Guia INSS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 667,04
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 75,16
RH – Guia IRRF (Parte)	Março	Municipal	R\$ 16,70
RH – Guia FGTS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 862,86
RH – Guia INSS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 947,56
RH – Guia IRRF (Parte)	Março	Municipal	R\$ 16,70
RH – Guia PIS (Parte)	Março	Municipal	R\$ 107,84
RH – NF 80924-1 (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 1.002,00
RH – Guia FGTS (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 1.073,13
RH – Guia INSS (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 1.153,76
RH – Guia PIS (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 134,14
RH – Guia IRRF	Abril	Municipal	R\$ 98,00
RH – Guia IRRF (Parte)	Abril	Municipal	R\$ 13,05
Total das despesas			R\$ 38.743,06
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão conveniente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 7.292,14

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, 06 de Abril 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	28/02/2018	R\$ -			
BBCP automa	01/03/2018	R\$ 1.917,20			
			06/03/2018	R\$ 1.917,29	
BBCP automa	08/03/2018	R\$ 30.686,70			
			09/03/2018	R\$ 26.218,93	
			12/03/2018	R\$ 2.848,47	
			15/03/2018	R\$ 1.563,08	
BBCP automa	16/03/2018	R\$ 4.931,15			
			20/03/2018	R\$ 43,40	
BBCP automa	21/03/2018	R\$ 15.994,93			
			22/03/2018	R\$ 1.417,70	
			29/03/2018	R\$ 16.511,07	R\$ 5,17

Jaú, 06 de Abril 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\$ 179.014,20	R\$ 37.335,06	R\$ 141.679,14
MATERIAL CONSULMO	R\$ 5.105,80	R\$ 5.105,80	R\$ 1.408,00	R\$ 3.697,80
TOTAL	R\$ 184.120,00	R\$ 184.120,00	R\$ 38.743,06	R\$ 145.376,94

Jaú, 06 de Abril 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 01/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 76,21
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 179,62
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 200,88
		R\$ 667,04

TABELA INSS 02/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 210,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 68,12
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 171,41
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 117,20
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 179,62
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 200,88
		R\$ 947,56

TABELA INSS 03/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 219,92
Isabel Cristina Morsoleto	Assistênte Social	R\$ 161,25
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 88,03
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 175,37
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 183,77
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 205,52
		R\$ 1.153,76

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 PIS/DARF 01/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 9,52
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 19,95
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,32
		R\$ 75,16

TABELA PIS/DARF 02/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 23,37
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 8,51
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,04
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,65
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 19,95
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,32
		R\$ 107,84

TABELA PIS/DARF 03/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 27,53
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 17,91
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 11,00
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 19,48
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 14,98
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 20,41
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 22,83
		R\$ 134,14

TABELA FGTS 01/2018		
ORIGEM DO RECURSO:		

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.

NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 76,21
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 159,66
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 178,56
		R\$ 601,39

TABELA FGTS 02/2018

ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 186,96
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 68,12
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 152,36
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 117,20
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 159,66
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 178,56
		R\$ 862,86

TABELA FGTS 03/2018

ORIGEM DO RECURSO:		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Dalva Aparecida Dias Lima	Assistente Social	R\$ 219,96
Isabel Cristina Morsoleto	Assistente Social	R\$ 143,33
Jose Carlos Ambrosio	Motorista	R\$ 88,03
Marina Migliorelli Silvani	Terapeuta Ocupacional	R\$ 155,88
Michele Fernanda Fardin	Orientadora Social	R\$ 119,90
Rute de Fatima Gea	Cozinheira	R\$ 163,35
Weslen Daniel Bregadioli	Coordenador Administrativo	R\$ 182,68
		R\$ 1.073,13