

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

Agosto/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\$ 74.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Estadual	R\$ 74.000,00	1691	23/11/2018	R\$ 18.500,01
Saldo mês anterior				R\$ 11.262,38
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 2,47
Recursos próprios aplicados pela entidade				-0-
Total				R\$ 29.764,86

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 do recurso recebido no mês supra a importância de R\$ 18.500,01 (Dezoito mil, quinhentos reais e um centavo), mais saldo mês anterior no valor de R\$ 11.262,38 (Onze mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 2,47 (Dois reais e quarenta e sete centavos) totalizando um valor de R\$ 29.764,86 (Vinte e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 61710		Agosto	Estadual	R\$ 204,75
MC – NF 61707		Agosto	Estadual	R\$ 772,99
MC – NF 132.590		Agosto	Estadual	R\$ 1.067,81
RH – Holerith		Setembro	Estadual	R\$ 2.357,50
RH – Guia INSS (Parte)		Setembro	Estadual	R\$ 236,79
RH – Guia PIS (Parte)		Setembro	Estadual	R\$ 26,31
MC – NF 62340		Setembro	Estadual	R\$ 1.205,24
RH – Guia FGTS (Parte)		Setembro	Estadual	R\$ 210,48

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.

MC – NF 133.133	Setembro	Estadual	R\$ 905,28
MC – NF 2.533	Setembro	Estadual	R\$ 399,38
MC – NF 026049829	Setembro	Estadual	R\$ 343,33
MC – NF 030605648	Setembro	Estadual	R\$ 401,53
MC – NF 035076290	Setembro	Estadual	R\$ 377,87
MC – NF 378854	Setembro	Estadual	R\$ 398,76
RH – NF 88353-1 (Parte)	Outubro	Estadual	R\$ 167,00
MC – NF 133.501	Outubro	Estadual	R\$ 207,20
RH – Holerith	Outubro	Estadual	R\$ 2.357,50
RH – Guia FGTS (Parte)	Outubro	Estadual	R\$ 210,48
MC – NF 62965	Outubro	Estadual	R\$ 1.939,75
MC – NF 133.680	Outubro	Estadual	R\$ 1.079,79
MC – NF 38	Outubro	Estadual	R\$ 240,15
RH – NF 89867-1 (Parte)	Outubro	Estadual	R\$ 167,00
RH – Holerith	Novembro	Estadual	R\$ 2.357,50
MC – NF 564628	Novembro	Estadual	R\$ 384,22
MC – NF 2.592	Novembro	Estadual	R\$ 425,03
MC – NF 63612	Novembro	Estadual	R\$ 510,00
RH – Guia INSS (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 236,79
RH – Guia PIS (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 26,31
RH – Guia IRRF (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 36,76
RH – Guia PIS (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 26,31
RH – Guia INSS (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 236,79
RH – Guia IRRF (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 36,76
RH – NF 91329-1 (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 167,00
RH – Guia FGTS (Parte)	Novembro	Estadual	R\$ 210,48
Total das despesas			R\$ 19.930,84
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão convenente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 9.834,02

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, 22 de Janeiro de 2019 .

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureiro

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador

Isabel de Godoi
RG. 20.078.947
Presidente

Tiago de Souza Esquerdo
RG. 47.553.013-5
Vice-Presidente

Jordana Ap. Augusto Barbosa
RG. 41.226.432-8
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: 1176-2

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIM
Saldo Anterior	31/08/2018	R\$ 9.669,38			
			03/09/2018	R\$ 2.045,67	
			04/09/2018	R\$ 4.203,32	
			10/09/2018	R\$ 905,29	
			19/09/2018	R\$ 1.931,02	
BBRFCP auto	28/09/2018	R\$ 535,98			
			20/09/2018	R\$ 48,00	R\$ (-0,10)
			03/10/2018	R\$ 207,20	
			22/10/2018	R\$ 48,00	
			29/10/2018	R\$ 249,02	R\$ 0,28
			06/11/2018	R\$ 10,92	
BBRFCP auto	13/11/2018	R\$ 986,14			
BBRFCP auto	23/11/2018	R\$ 6.750,00			
			26/11/2018	R\$ 6,50	
			27/11/2018	R\$ 3.167,06	
			28/11/2018	R\$ 488,33	
			30/11/2018	R\$ 0,10	R\$ 2,29
				Total	R\$ 2,47

Jaú/SP., 22 de Janeiro de 2019.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureiro

Weslen Daniel Bregadioli
Coordenador

PLANO DE APLICAÇÃO

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência
Termo de Fomento nº 9648/2018

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICACAO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	Rend. Apl. Financeira
RECURSOS HUMANOS	R\$ 38.027,40	R\$ 17.607,67	R\$ 9.067,76	R\$ 8.539,91	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.972,60	R\$ 24.469,18	R\$ 10.863,08	R\$ 13.606,10	
TOTAL	R\$ 74.000,00	R\$ 42.076,85	R\$ 19.930,84	R\$ 22.146,01	

Jaú/SP. 22 de Janeiro de 2019.

Carlos Roberto Freire Junior
Presidente

Celso Antonio Ferrarezi
1º Tesoureiro

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 FGTS 08/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 210,48
	Total	R\$ 210,48

TABELA INSS 08/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 236,79
	Total	R\$ 236,79

TABELA PIS/DARF 08/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 26,31
	Total	R\$ 26,31

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 FGTS 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 210,48
	Total	R\$ 210,48

TABELA INSS 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 236,79
	Total	R\$ 236,79

TABELA PIS/DARF 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 26,31
	Total	R\$ 23,81

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 FGTS 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 210,48
	Total	R\$ 210,48

TABELA INSS 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 236,79
	Total	R\$ 236,79

TABELA PIS/DARF 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 26,31
	Total	R\$ 26,31