

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/Junho/Julho/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	23/08/2018	R\$ 18.500,01
Saldo mês anterior				R\$ 7.062,75
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 9,28
Recursos próprios aplicados pela entidade				-0-
Total				R\$ 25.572,04

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\$ 7.062,75 (Sete mil e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 9,28 (Nove reais e vinte e oito centavos) totalizando um valor de R\$ 25.572,04 (Vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Holerith		Junho	Estadual	R\$ 2.147,03
MC – Fatura NET		Junho	Estadual	R\$ 432,56
MC – Fatura NET		Junho	Estadual	R\$ 444,78
MC – NF 1.096		Junho	Estadual	R\$ 440,00
MC – NF 60932		Junho	Estadual	R\$ 1.648,58
MC – NF 681		Junho	Estadual	R\$ 76,64
MC – NF 11646		Junho	Estadual	R\$ 60,80
MC – NF 712 (Parte)		Junho	Estadual	R\$ 103,62

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 131.990	Junho	Estadual	R\$ 708,27
RH – Holerith	Agosto	Estadual	R\$ 2.147,03
RH – Guia PIS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 23,81
RH – Guia PIS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 35,08
RH – Guia INSS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 214,29
RH – Férias	Agosto	Estadual	R\$ 2.756,37
RH – Guia IRRF (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 19,70
RH – Guia FGTS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 280,64
RH – Holerith	Agosto	Estadual	R\$ 296,69
RH – Guia INSS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 214,29
RH – Guia IRRF	Agosto	Estadual	R\$ 69,11
RH – Guia FGTS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 190,48
RH – Guia PIS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 23,81
RH – Guia INSS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 385,88
RH – NF 83906-1 (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 167,00
RH – Guia FGTS (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 190,48
RH – NF 85422-1 (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 167,00
RH – NF 86737-1 (Parte)	Agosto	Estadual	R\$ 167,00
MC – NF 191505	Agosto	Estadual	R\$ 452,85
MC – Fatura NET	Agosto	Estadual	R\$ 445,87
Total das despesas			R\$ 14.309,66
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão convenente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 11.262,38

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, 10 de Outubro 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: 1176-2

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIM
Saldo Anterior	30/05/2018	R\$ 6.162,87			
			05/06/2018	R\$ 2.147,03	
			11/06/2018	R\$ 877,34	
			15/06/2018	R\$ 440,00	
			20/06/2018	R\$ 43,40	
			21/06/2018	R\$ 1.889,64	
			27/06/2018	R\$ 708,27	R\$ 2,97
			20/07/2018	R\$ 43,40	
			26/07/2018	R\$ 0,19	R\$ 0,06
BBRFCP auto	13/08/2018	R\$ 859,88			
			20/08/2018	R\$ 48,00	
			22/08/2018	R\$ 150,00	
BBRFCP auto	23/08/2018	R\$ 8.984,62			R\$ 6,25
			Total		R\$ 9,28

Jaú/SP., 10 de Outubro 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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICACAO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO	Rend. Apli. Financeira
RECURSOS HUMANOS	R\$ 38.027,40	R\$ 27.103,36	R\$ 9.495,69	R\$ 17.607,67	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.972,60	R\$ 29.283,15	R\$ 4.813,97	R\$ 24.469,18	
TOTAL	R\$ 74.000,00	R\$ 56.386,51	R\$ 14.309,66	R\$ 42.076,85	

Jaú/SP. 10 de Outubro 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 FGTS 05/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 190,48
	Total	R\$ 190,48

TABELA INSS 05/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 214,29
	Total	R\$ 214,29

TABELA PIS/DARF 05/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 23,81
	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 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 190,48
	Total	R\$ 190,48

TABELA INSS 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 214,29
	Total	R\$ 214,29

TABELA PIS/DARF 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 23,81
	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 07/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 280,64
	Total	R\$ 280,64

TABELA INSS 07/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 385,88
	Total	R\$ 385,88

TABELA PIS/DARF 07/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 35,08
	Total	R\$ 35,08