

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

Novembro/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	27/12/2018	R\$ 6.166,67
Saldo mês anterior				R\$ 9.834,02
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,80
Recursos próprios aplicados pela entidade				-0-
Total				R\$ 16.001,49

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\$ 6.166,67 (Seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), mais saldo mês anterior no valor de R\$ 9.834,02 (Nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dois centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 0,80 (Oitenta centavos) totalizando um valor de R\$ 16.001,49 (Dezesseis mil e um reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Holerith		Novembro	Estadual	R\$ 1.315,52
MC –NF 41		Novembro	Estadual	R\$ 156,50
MC – NF 743240		Dezembro	Estadual	R\$ 386,89
MC – NF 39575739		Dezembro	Estadual	R\$ 595,45
MC – NF 2.606		Dezembro	Estadual	R\$ 415,82
RH – Holerith		Dezembro	Estadual	R\$ 2.357,50
RH – Guia FGTS (Parte)		Dezembro	Estadual	R\$ 315,72
MC – NF 134431		Dezembro	Estadual	R\$ 846,68

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 2.628	Dezembro	Estadual	R\$ 382,02
RH – Guia INSS (Parte)	Dezembro	Estadual	R\$ 236,79
RH – Guia INSS (Parte)	Dezembro	Estadual	R\$ 236,79
RH – Guia PIS (Parte)	Dezembro	Estadual	R\$ 26,31
RH – Guia IRRF (Parte)	Dezembro	Estadual	R\$ 36,76
RH – NF 92851-1 (Parte)	Dezembro	Estadual	R\$ 167,00
MC – NF 64235	Dezembro	Estadual	R\$ 198,43
RH – Holerith	Dezembro	Estadual	R\$ 1.041,98
MC – NF 44001697	Dezembro	Estadual	R\$ 512,09
MC – NF 48597802	Dezembro	Estadual	R\$ 503,83
MC – NF 961205	Dezembro	Estadual	R\$ 410,45
MC – NF 46	Dezembro	Estadual	R\$ 471,30
MC – NF 2.665	Janeiro	Estadual	R\$ 980,00
MC – NF 64401	Janeiro	Estadual	R\$ 867,30
MC – NF 1146054	Janeiro	Estadual	R\$ 427,95
MC – NF 53084584	Janeiro	Estadual	R\$ 545,29
MC – NF 135083	Janeiro	Estadual	R\$ 1.236,85
MC – NF 65480 (Parte)	Janeiro	Estadual	R\$ 1.308,12
MC – NF 65480 (Parte)	Janeiro	Rec. Aplic. Fin.	R\$ 22,15
Total das despesas			R\$ 16.001,49
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão conveniente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ -

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, 25 de Março 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	30/11/2018	R\$ 6.413,94			
			03/12/2018	R\$ 982,34	
			04/12/2018	R\$ 425,97	
			05/12/2018	R\$ 2.357,50	
			07/12/2018	R\$ 315,72	
			11/12/2018	R\$ 846,68	
			17/12/2018	R\$ 392,17	
			20/12/2018	R\$ 1.041,65	
BBRFCP auto	27/12/2018	R\$ 6.166,67			
			28/12/2018	R\$ 3.848,23	R\$ 0,80

Jaú/SP., 25 de Março 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.
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\$ 8.539,91	R\$ 5.734,37	R\$ 2.805,54	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.972,60	R\$ 13.606,10	R\$ 10.244,97	R\$ 3.361,13	R\$ 22,15
TOTAL	R\$ 74.000,00	R\$ 22.146,01	R\$ 15.979,34	R\$ 6.166,67	R\$ 22,15

Jaú/SP. 25 de Março 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 11/2018 e Primeira Parcela 13/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 315,72
	Total	R\$ 315,72

TABELA INSS 11/2018 e 13/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 236,79
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 236,79
	Total	R\$ 473,58

TABELA PIS/DARF 11/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Estadual		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Janaina Perin	Psicologa	R\$ 26,31
	Total	R\$ 26,31