

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**Dezembro/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
Termo Fomento nº 9648/2018	31/01/2018	01/01/18 a 31/12/18	R\$ 27.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVIST/ OS R\$	DOC. DE CREDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Federal	R\$ 27.000,00	1692	27/12/2018	R\$ 2.250,00
Saldo mês anterior				R\$ 658,30
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 1,12
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ 324,93
<b>Total</b>				<b>R\$ 3.234,35</b>

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\$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), mais saldo mês anterior no valor de R\$ 658,30 (Seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira de R\$ 1,12 (Hum real e doze centavos), recursos próprio aplicado pela entidade de R\$ 324,93, totalizando um valor de R\$ 3.234,35 (Três mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
RH – Hollerith	Dezembro	Federal	R\$ 522,52
MC – NF 13859	Dezembro	Federal	R\$ 532,20
MC – NF 6334	Dezembro	Federal	R\$ 366,95
RH – Hollerith	Janeiro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – NF 94393-1 (Parte)	Fevereiro	Federal	R\$ 126,51
RH – NF 94393-1 (Parte)	Fevereiro	Ren. Aplic. Fin.	R\$ 13,44
RH – NF 94393-1 (Parte)	Fevereiro	Próprio	R\$ 27,05
RH – Guia FGTS (Parte)	Fevereiro	Próprio	R\$ 166,03
RH – Guia INSS (Parte)	Fevereiro	Próprio	R\$ 117,20
RH – Guia PIS (Parte)	Fevereiro	Próprio	R\$ 14,65
Total das despesas			R\$ 3.234,35
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão convenente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ -

**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.

---

**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, 18 de Fevereiro de 2019.

---

**Carlos Roberto Freire Junior**  
**Presidente**

---

**Celso Antonio Ferrarezi**  
**1º Tesoureira**

---

**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: 6564-1**

<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>DATA DA APLICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA DE RESGATE</b>	<b>VALOR</b>	<b>RENDIM</b>
Saldo em	30/11/2018	R\$ 4.076,55			
			03/12/2018	R\$ 1.041,00	
			05/12/2018	R\$ 1.395,80	
			07/12/2018	R\$ 156,26	
			11/12/2018	R\$ 101,15	
			12/12/2018	R\$ 256,15	
			20/12/2018	R\$ 386,74	
			26/12/2018	R\$ 6,50	
CNPJBB RF CP	27/12/2018	R\$ 2.250,00			
			28/12/2018	R\$ 1.421,67	
			31/12/2018	R\$ 3,45	R\$ 1,12

Jaú/SP., 18 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Freire Junior**  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Celso Antonio Ferrarezi**  
**1º Tesoureira**

\_\_\_\_\_  
**Weslen Daniel Bregadioli**  
**Coordenador**

## PLANO DE APLICAÇÃO

### OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência Termo da Parceria 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>	<u>REND. APLIC. FINANC.</u>
RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.249,84	R\$ 1.430,55	R\$ 1.996,83	R\$ -566,28	R\$ 13,44
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.750,16	R\$ 1.465,43	R\$ 899,15	R\$ 566,28	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.000,00	R\$ 2.895,98	R\$ 2.895,98	R\$ -	R\$ 13,44

Jaú/SP., 18 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Carlos Roberto Freire Junior**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Celso Antonio Ferrarezi**  
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 12/2018 e 13/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 166,03
Total		R\$ 166,03

TABELA INSS 12/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA PIS/DARF 12/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65