

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Maio/Junho/Julho/Agosto/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	23/08/2018	R\$ 9.000,00
Saldo mês anterior				R\$ 1.562,18
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 3,91
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -0-
Total				R\$ 10.566,09

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\$ 9.000,00 (Nove mil reais), mais saldo mês anterior no valor de R\$ 1.562,18 (Hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira de R\$ 3,91 (Três reais e noventa e um centavos) totalizando um valor de R\$ 10.566,09 (Dez mil, quinhentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 20	Maio	Federal	R\$ 174,00
MC – NF 2.488	Agosto	Federal	R\$ 100,14
MC - NF 29	Agosto	Federal	R\$ 164,50
RH – Hollerith	Agosto	Federal	R\$ 1.347,80
RH – Hollerith	Agosto	Federal	R\$ 1.347,80
RH – Hollerith	Agosto	Federal	R\$ 1.347,80
RH – FGTS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20
RH – FGTS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20
RH – FGTS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20
RH – PIS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 14,65
RH – PIS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 14,65
RH – PIS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 14,65
RH – INSS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20

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 – INSS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20
RH – INSS (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 117,20
RH – NF 83906-1 (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 167,00
RH – NF 85422-1 (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 167,00
RH – NF 86737-1 (Parte)	Agosto	Federal	R\$ 167,00
RH – Hollerith	Setembro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – NF 88353-1 (Parte)	Setembro	Federal	R\$ 167,00
RH – PIS (Parte)	Setembro	Federal	R\$ 14,65
RH – FGTS (Parte)	Setembro	Federal	R\$ 117,20
RH – INSS (Parte)	Setembro	Federal	R\$ 117,20
MC – NF 12716	Setembro	Federal	R\$ 237,50
MC – NF 5791	Setembro	Federal	R\$ 173,30
MC – NF 33	Setembro	Federal	R\$ 132,75
MC – NF 2.520	Setembro	Federal	R\$ 407,21
MC – NF 5.100	Setembro	Federal	R\$ 190,00
Total das despesas			R\$ 8.634,80
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão conveniente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 1.931,29

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, 27 de Setembro 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: 6564-1

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIM
Saldo em	30/04/2018	R\$ 2.758,72			
			04/05/2018	R\$ 1.710,62	
			07/05/2018	R\$ 43,40	
			22/05/2018	R\$ 183,70	
			25/05/2018	R\$ 6,50	R\$ 0,93
			05/06/2018	R\$ 815,56	R\$ 0,13
CNPJBB RF CP	17/07/2018	R\$ 372,26			
			25/07/2018	R\$ 6,50	R\$ 0,37
			06/08/2018	R\$ 48,00	
			17/08/2018	R\$ 110,29	
			20/08/2018	R\$ 174,65	
CNPJBB RF CP	23/08/2018	R\$ 3.708,45			
			27/08/2018	R\$ 6,50	R\$ 2,48
			Total		R\$ 3,91

Jaú/SP.,27 de Setembro 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 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\$ 14.392,78	R\$ 7.055,40	R\$ 7.337,38	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.750,16	R\$ 5.163,24	R\$ 1.579,40	R\$ 3.583,84	
TOTAL	R\$ 27.000,00	R\$ 19.556,02	R\$ 8.634,80	R\$ 10.921,22	

Jaú/SP., 16 de Julho 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: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 05/2018		
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 05/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

TABELA FGTS 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 06/2018		
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 06/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

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 FGTS 07/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 07/2018		
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 07/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

TABELA FGTS 08/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 08/2018		
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 08/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65