

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

Setembro/Outubro/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
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	23/11/2018	R\$ 6.750,00
Saldo mês anterior				R\$ 1.931,29
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 2,25
Recursos próprios aplicados pela entidade				R\$ -0-
Total				R\$ 8.683,54

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\$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), mais saldo mês anterior no valor de R\$ 1.931,29 (Hum mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), mais receita com rendimentos de aplicação financeira de R\$ 2,25 (Dois reais e vinte e cinco centavos) totalizando um valor de R\$ 8.683,54 (Oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS R\$
MC – NF 2.540	Setembro	Federal	R\$ 380,43
MC – NF 2.560	Setembro	Federal	R\$ 441,98
RH – Hollerith	Outubro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – FGTS (Parte)	Outubro	Federal	R\$ 117,20
RH – NF 89867-1 (Parte)	Outubro	Federal	R\$ 167,00
RH – Hollerith	Novembro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – INSS (Parte)	Novembro	Federal	R\$ 117,20
RH – PIS (Parte)	Novembro	Federal	R\$ 14,65
RH – PIS (Parte)	Novembro	Federal	R\$ 14,65
RH – INSS (Parte)	Novembro	Federal	R\$ 117,20
RH – NF 91329-1 (Parte)	Novembro	Federal	R\$ 167,00
RH – Hollerith	Novembro	Federal	R\$ 488,33
RH – FGTS (Parte)	Novembro	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.

MC – NF 13057	Dezembro	Federal	R\$ 231,60
MC – NF 5969	Dezembro	Federal	R\$ 99,20
MC – NF 5999	Dezembro	Federal	R\$ 79,60
MC – NF 13111	Dezembro	Federal	R\$ 55,90
MC – NF 6047	Dezembro	Federal	R\$ 18,00
MC – NF 13165	Dezembro	Federal	R\$ 40,90
MC – NF 6165	Dezembro	Federal	R\$ 505,90
MC – NF 13612	Dezembro	Federal	R\$ 9,90
RH – Hollerith	Dezembro	Federal	R\$ 1.347,80
RH – FGTS (Parte)	Dezembro	Federal	R\$ 156,26
MC – NF 5.579	Dezembro	Federal	R\$ 255,00
RH – INSS (Parte)	Dezembro	Federal	R\$ 87,89
RH – INSS (Parte)	Dezembro	Federal	R\$ 117,20
RH – PIS (Parte)	Dezembro	Federal	R\$ 14,65
RH – NF 92851-1 (Parte)	Dezembro	Federal	R\$ 167,00
Total das despesas			R\$ 8.025,24
Recurso Publico não aplicado			R\$ -
Valor devolvido ao órgão conveniente			R\$ -
Valor autorizado para aplicação no mês seguinte			R\$ 658,30

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, 17 de Janeiro 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

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIM
Saldo em	31/08/2018	R\$ 3.737,62			
			04/09/2018	R\$ 1.763,85	
			05/09/2018	R\$ 48,00	
			06/09/2018	R\$ 971,06	
			18/09/2018	R\$ 460,00	
			19/09/2018	R\$ 380,00	
			25/09/2018	R\$ 6,50	R\$ (0,08)
			05/10/2018	R\$ 38,61	
			15/10/2018	R\$ 52,13	
			25/10/2018	R\$ 6,50	R\$ 0,04
			06/11/2018	R\$ 10,92	
CNPJBB RF CP	13/11/2018	R\$ 986,14			
CNPJBB RF CP	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\$ 2,25

Jaú/SP., 17 de Janeiro 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.

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\$ 7.337,38	R\$ 5.906,83	R\$ 1.430,55	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.750,16	R\$ 3.583,84	R\$ 2.118,41	R\$ 1.465,43	
TOTAL	R\$ 27.000,00	R\$ 10.921,22	R\$ 8.025,24	R\$ 2.895,98	

Jaú/SP., 17 de Janeiro 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 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 09/2018		
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 09/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

TABELA FGTS 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		R\$ 117,20

TABELA INSS 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 117,20
Total		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.

TABELA PIS/DARF 10/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65

TABELA FGTS 11/2018 e 1ª 13º		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 156,26
Total		R\$ 156,26

TABELA INSS 11/2018 e 1ª 13º		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 205,09
Total		R\$ 205,09

TABELA PIS/DARF 11/2018		
ORIGEM DO RECURSO: Federal		
NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	VALOR
Jose Paulo da S. Batista	Cuidador Social	R\$ 14,65
Total		R\$ 14,65