



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

OSC: Associação Amigos dos Autistas de Itu - AMAI		CNPJ: 67.357.178/0001-65
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Av. Carolina Cardin Piunti, nº250		
BAIRRO: Jardim Padre Bento	CIDADE: Itu	CEP: 13.313-130
E-MAIL: associacaoamai@bol.com.br		TELEFONE: (11) 4022-6698 (11) 4022-4859
DATA DA FUNDAÇÃO: 19/07/1993		SITE/BLOG/OUTROS: http://amaitu.com.br/
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): AVCB nº 458358, 20/03/2020 - Corpo de Bombeiros CEVS nº 352390901-880-000011-1-2, 05/06/2020 - Vigilância Sanitária		

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas Famílias.		
Nº DO PROCESSO: nº: 7646/2020		INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
PERÍODO DE EXECUÇÃO	INÍCIO: Abril/2020	TÉRMINO: Dezembro/2020
OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade por meio da parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência.		

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 101,88
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 36.101,88
VALOR NÃO APLICADO	R\$ 0,00



4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02.07.2020	07.07.2020	NF N° 216	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.511,60
05.07.2020	02.07.2020	Holerite junho/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.616,07
07.07.2020	06.07.2020	FGTS/ competência 06-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 257,93
20.07.2020	20.07.2020	Holerite julho/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
20.07.2020	20.07.2020	DARF/período apuração 30/06/2020	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 42,77
20.07.2020	20.07.2020	GPS/Competência 06-2020	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 310,31
06.08.2020	04.08.2020	Holerite julho/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.767,67
07.08.2020	04.08.2020	FGTS/ competência 07-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 271,99
20.08.2020	18.08.2020	Holerite agosto/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.239,00
20.08.2020	20.08.2020	GPS/Competência 06-2020	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 334,91
20.08.2020	20.08.2020	DARF/período apuração 31/07/2020	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 47,30
28.08.2020	28.08.2020	NF N° 249	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.506,25
04.09.2020	04.09.2020	Holerite agosto/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.598,36



07.09.2020	04.09.2020	FGTS/ competência 08-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 256,27
18.09.2020	18.09.2020	GPS/Competência 8-2020	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 307,41
18.09.2020	18.09.2020	DARF/período apuração 31/08/2020	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 58,63
18.09.2020	18.09.2020	Holerite setembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.251,00
25.09.2020	05.10.2020	NF N° 270	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.604,40
06.10.2020	06.10.2020	Holerite setembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.699,43
07.10.2020	06.10.2020	FGTS/ competência 09-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 265,60
14.10.2020	08.10.2020	Recibo/Férias	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 4.030,75
20.10.2020	19.10.2020	Holerite outubro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 764,00
20.10.2020	20.10.2020	GPS/Competência 09-2020	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 323,75
20.10.2020	20.10.2020	DARF/período apuração 30/09/2020	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 45,94
22.10.2020	26.10.2020	NF N° 282	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.415,10
06.11.2020	04.11.2020	Holerite outubro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 976,46
06.11.2020	04.11.2020	FGTS/ competência 10-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 308,22
19.11.2020	17.11.2020	Holerite novembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 995,00
19.11.2020	19.11.2020	GPS/Competência 10-2020	Guia da Previdência Social	Recursos Humanos	R\$ 398,33



19.11.2020	19.11.2020	DARF/período apuração 31/10/2020	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos	R\$ 39,44
26.11.2020	26.11.2020	NF N° 303	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.251,80
30.11.2020	27.11.2020	Holerite 13° - novembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.621,15
27.11.2020	01.12.2020	NF N° 1	Conecta Comércio de Materiais para Construção Ltda - Conecta Materiais	Material de Custeio	R\$ 211,80
07.12.2020	04.12.2020	FGTS/ competência 11.2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 400,39
20.12.2020	16.12.2020	Holerite 13° - dezembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.259,83
21.12.2020	21.12.2020	NF N° 322	Vitoria P.K Materiais para Construção Ltda - ME	Material de Custeio	R\$ 1.499,05
18.12.2020	22.12.2020	Holerite dezembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.326,00
07.01.2021	29.12.2020	Holerite dezembro/2020	Joyce Ferreira Passo	Recursos Humanos	R\$ 1.643,76
07.01.2021	30.12.2020	FGTS/ competência 12-2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Recursos Humanos	R\$ 394,21

Declaramos na qualidade de responsável pela organização da sociedade civil supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Itu, dia 22 de março de 2021.

José Maria de Almeida Sampaio
Presidente