

AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

AMAS

Associação Metodista de Ação Social
Clínica - Prédio da Associação
Cândido Mota - SP

CNPJ 04.481.968/0001-38

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006

Rua Fadjo Jabur, 796 - Centro - CEP: 19880-000-Cândido Mota-SP

UNIDADE DE ATENDIMENTO: Rua das Violetas, 225 - Jardim das Flores

Telefone (18) 3341-5538- Email: amas.candidomota@hotmail.com

<http://amas-candidomota.blogspot.com/>

ANEXO 24 - ÁREA ESTADUAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei Municipal nº 2418/2015 - 30/12/2015.

OBJETO: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AMAS - Associação Metodista de Ação Social

CNPJ: 04.481.968/0001-38

ENDEREÇO/CEP: Das Violetas, 225 Jardim das Flores - CEP: 19880-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 888,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
888,00		21/08/2018	888,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			888,00
TOTAL			894,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			6,71

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Associação Metodista de Ação Social - AMAS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 888,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material Pedagógico		03/08/2018	50,80
Prestador de Serviços		De 31/07/2018 a 06/08/2018	598,02
Material de Higiene e Limpeza		13/07/2018	245,89
TOTAL DAS DESPESAS			894,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00



AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL

CNPJ 04.481.968/0001-38

Declaração de Utilidade Pública Municipal Lei nº 929/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei nº 12.441/2006

Rua Fadlo Jabur, 796 – Centro – CEP: 19880-000-Cândido Mota-SP

UNIDADE DE ATENDIMENTO: Rua das Violetas, 225 – Jardim das Flores

Telefone (18) 3341-5538- Email: amas.candidomota@hotmail.com

<http://amas-candidomota.blogspot.com/>

Associação Metodista de Ação Social
Criança Prioridade Absoluta
Cândido Mota - SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DESPESA RESUMIDAMENTE	DA	VALOR
31/07/2018		BOLETO	CM Net Telecomunicações EIRELI-ME	Prestador de Serviço		69,90
03/08/2018		NF 11141-001-294	Telefônica Brasil S.A.	Prestador de Serviço		234,16
03/08/2018		NF 5.591	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME	Material Pedagógico		50,60
06/08/2018		NF004 681.854	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	Prestador de Serviço		283,96
13/07/2018		NF 1.472	Senapack Embalagens Ltda.-ME	Material de Higiene e Limpeza		245,89
TOTAL						894,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

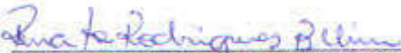
Cândido Mota, 30 de agosto de 2018.


ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente (289.998.948-00)

Membros do Conselho Fiscal:


EDUARDO DA SILVA RIBEIRO - 260.055.378-90

(Assinatura)


RENATA RODRIGUES BELINI - 262.766.948-60

(Assinatura)


CARLOS ALBERTO SACHETTI - 121.071.948-74

(Assinatura)

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem de Recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada Fonte de Recursos.

(3) Notas Fiscais e Recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1729-9
 Conta corrente 1574-1 AMAS - ASSOCIACAO METODIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		1729	99015	870 Transferência recebida 02/08 1729 130047-4 PREFEITURA M D	551.729.000.130.047	12.473,66 C	
02/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	12.473,68 D	0,00 C
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.601	214,25 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.602	93,99 D	
06/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	308,24 C	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	748,52 D	
07/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	748,52 C	0,00 C
08/08/2018		1729	99015	470 Transferência enviada 08/08 1729 01049-2 CENTRO V DA C	551.729.000.101.049	491,31 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	491,31 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.001	290,00 D	
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.002	50,80 D	
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	81.003	572,17 D	
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	81.004	18,95 D	
10/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	81.005	234,16 D	
10/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.166,08 C	0,00 C
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SUL SUDESTE	81.301	293,96 D	
13/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	293,96 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMERCIO DE GAS DONA DE CANDID	81.401	224,70 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	224,70 C	0,00 C
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.001	80,00 D	
20/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.002	69,90 D	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.481.968/0001-38 -0561	82.003	11,43 D	
20/08/2018		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4481968000138 - 07/2018	82.004	3.179,60 D	
20/08/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.340,93 C	0,00 C
21/08/2018		1729	99015	870 Transferência recebida 21/08 1729 14410-X PMCM PROTECAO	551.729.000.014.410	888,00 C	
21/08/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	888,00 D	0,00 C

				Banco do Brasil				
30/08/2018								
27/08/2018	1729	99015	670 Transferência recebida	551.729.000.013.434		2.273,67	C	
			27/08 1729 13434-1 CANDIDO MOBL P					
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.701	125,00	D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.702	70,00	D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.703	9,00	D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
27/08/2018	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		42	2.069,67	D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.901	835,00	D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200		42	835,00	C	
30/08/2018	1729	01729	109 Pagamento de Título		83.001	460,00	D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
30/08/2018	1729	01729	670 Transferência recebida	551.729.000.000.956		1.100,00	C	
			30/08 1729 956-3 AMAS-ASSOCIACA					
30/08/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.011.534		1.421,67	D	
			30/08 1729 510011534-X ANDERSON DE OL					
30/08/2018	1729	01729	144 Transferência enviada	551.729.000.002.516		1.994,79	D	
			30/08 1729 2516-X ISABEL CRISTIN					
30/08/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.002.460		1.421,67	D	
			30/08 1729 510002460-3 MARLI APARECID					
30/08/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.190.177		660,40	D	
			30/08 1729 510190177-2 MEIRE APARECID					
30/08/2018	1729	01729	144 Transferência enviada	551.729.000.015.116		1.983,36	D	
			30/08 1729 15116-5 PRISCILA MOTA					
30/08/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.015.117		1.421,67	D	
			30/08 1729 510015117-6 VILMA ROLON DE					
30/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			8.263,56	D	
Invest.com Resgate Autom.							8.287,31	C
Saldo							23,75	C
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2018	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/09/2018	
Saldo de fundos de investimento								
BB Renda Fixa CP 200							8.293,07	

Transação efetuada com sucesso por: JA454978 ALCIDIO RIBEIRO.