



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 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/>

Associação Metodista de Ação Social
Crianças, Prioridade Absoluta!
Cândido Mota - SP

ANEXO 24 - ÁREA ESTADUAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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\$ 1.776,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
888,00		17/07/2018	888,00
888,00		20/07/2018	888,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.776,00
TOTAL			1.788,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			12,30

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\$ 1.776,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material Pedagógico	De 01/06/2018 a 04/07/2018	516,64
Prestador de Serviços	De 31/05/2018 a 05/07/2018	1.226,66
Material de Consumo	16/06/2018	45,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.788,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação Metodista de Ação Social
Candido Mota - SP

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 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/>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2018	BOLETO	CM Net Telecomunicações EIRELI-ME	Prestador de Serviço	69,90
01/06/2018	NF 5.467	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME	Material Pedagógico	253,55
03/06/2018	NF 11141-176-846	Telefônica Brasil S.A.	Prestador de Serviço	282,36
06/06/2018	NF 003.359.055	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	Prestador de Serviço	261,97
16/06/2018	NF 6.512	D.M. Infohouse Supr. De Inform. Ltda.-EPP	Material de Consumo	45,00
30/06/2018	BOLETO	CM Net Telecomunicações EIRELI-ME	Prestador de Serviço	69,90
03/07/2018	NF 11141-163-309	Telefônica Brasil S.A.	Prestador de Serviço	271,66
04/07/2018	NF 5.537	Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME	Material Pedagógico	263,09
05/07/2018	NF 004.017.613	Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	Prestador de Serviço	270,87
TOTAL				1.788,30

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 Julho de 2018.


ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente (289.998.948-00)

Membros do Conselho Fiscal:


EDUARDO DA SILVA RIBEIRO - 260.055.378-90

(Assinatura)


RENATA RODRIGUES BELLINI - 262.766.948-60

(Assinatura)


CARLOS ALBERTO SACHETTI - 121.071.948-74

(Assinatura)

(1) Auxílios, Subvenção ou Contribuição

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

(3) Notas Fiscais e Recibos

(4) Nozel das despesas inclui também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y301357947708011
30/07/2018 14:03:04

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
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		1729	99015	870 Transferência recebida	551.729.000.130.047	12.473,68 C	
				02/07 1729 130047-4 PREFEITURA M D			
02/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	12.473,68 D	0,00 C
04/07/2018		8763	18920	103 Cheque Pago Outra Agência	851.148	919,67 D	
04/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.401	62,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	981,67 C	0,00 C
05/07/2018		1729	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.101.049	491,31 D	
				05/07 1729 101049-2 CENTRO V DA C			
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	81,85 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.502	117,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.503	748,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.439,18 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	175,62 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	606,09 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
10/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.003	271,66 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.004	45,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.098,37 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	270,87 D	
				ENERGISA SUL SUDESTE			
11/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	270,87 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	263,09 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	263,09 C	0,00 C
17/07/2018		1729	99015	870 Transferência recebida	551.729.000.014.410	888,00 C	
				17/07 1729 14410-X PMCM PROTECAO			
17/07/2018		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	888,00 D	0,00 C
20/07/2018		1729	99015	870 Transferência recebida	551.729.000.014.410	888,00 C	
				20/07 1729 14410-X PMCM PROTECAO			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.001	69,90 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.002	455,00 D	
				R.P. ALVES & CIA LTDA-EPP			
20/07/2018		0000	13105	375 Impostos	72.003	11,43 D	
				DARF - 04.481.968/0001-38 -0561			
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.004	355,36 D	

30/07/2018

Banco do Brasil

Data	Conta	Subconta	Descrição	Valor	Tipo	Outro
			BANCO BRADESCO S.A.	72.005	3.439,22 D	
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação			
			GPS- Ident.: 4481968000138 - 06/2018	42	3.442,91 C	0,00 C
20/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	551.729.000.101.174	245,89 D	
24/07/2018	1729	99015	470 Transferência enviada			
			24/07 1729 101174-X SENAPACK E L -	42	245,89 C	0,00 C
24/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	551.729.000.101.174	206,50 D	
26/07/2018	1729	99015	470 Transferência enviada			
			26/07 1729 101174-X SENAPACK E L -	72.601	835,00 D	
26/07/2018	0000	13105	103 Pagamento de Título			
			BANCO BRADESCO S.A.	42	1.041,50 C	0,00 C
26/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	551.729.000.000.956	4.000,00 C	
30/07/2018	1729	01729	870 Transferência recebida			
			30/07 1729 956-3 AMAS-ASSOCIACA	551.729.000.002.516	2.016,54 D	
30/07/2018	1729	01729	144 Transferência enviada			
			30/07 1729 2516-X ISABEL CRISTIN	551.729.000.015.116	2.005,11 D	
30/07/2018	1729	01729	144 Transferência enviada			
			30/07 1729 15116-5 PRISCILA MOTA	551.729.510.011.534	1.443,42 D	
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança			
			30/07 1729 510011534-X ANDERSON DE OL	551.729.510.002.460	1.443,42 D	
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança			
			30/07 1729 510002460-3 MARLI APARECID	551.729.510.015.117	1.443,42 D	
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança			
			30/07 1729 510015117-6 VILMA ROLON DE			4.351,91 D
30/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			4.599,91 C
			Invest.com Resgate Autom.			248,00 C
			Saldo			0,00
			Juros			31/07/2018
			Data de Debito de Juros			0,00
			IOF			01/08/2018
			Data de Debito de IOF			
			Saldo de fundos de investimento			4.603,62
			BB Renda Fixa CP 200			

Transação efetuada com sucesso por: JC015910 JAMIL C D FARAH.