



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/>

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL 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\$12.473,68**

ORIGEM DOS RECURSOS(2): **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITOS N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
12.473,68		02/07/2018	12.473,68
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12.473,68
TOTAL			12.539,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			65,97

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\$12.473,68.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	-----	0,00
Prestador de Serviços	-----	0,00
Encargos e Pessoal	De 27/06/2018 a 30/07/2018	12.539,65
TOTAL DAS DESPESAS		12.539,65
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 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
27/06/2018	GUIA	FGTS	FGTS - Competência 06/2018	748,52
27/06/2018	GUIA	Ministério da Fazenda	INSS - Competência 06/2018	3.439,22
30/07/2018	HOLERITH	Anderson de Oliveira Martins	Pagamento ref. 06/2018	1.443,42
30/07/2018	HOLERITH	Isabel Cristina Andrade Nery	Pagamento ref. 06/2018	2.016,54
30/07/2018	HOLERITH	Marli Aparecida dos Santos	Pagamento ref. 06/2018	1.443,42
30/07/2018	HOLERITH	Priscila Mota Saltão	Pagamento ref. 06/2018	2.005,11
30/07/2018	HOLERITH	Vilma Rolon de Araújo	Pagamento ref. 06/2018	1.443,42
TOTAL				12.539,65

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 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) Na rel 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

A336300920234721036
30/07/2018 09:32:31

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 02/07 1729 130047-4 PREFEITURA M D	551.729.000.130.047	12.473,68 C	
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 FGTS ARREC GRRF	70.401	62,00 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	961,67 C	0,00 C
05/07/2018		1729	99015	470 Transferência enviada 05/07 1729 101049-2 CENTRO V DA C	551.729.000.101.049	491,31 D	
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.501	81,85 D	
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.502	117,50 D	
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.503	748,52 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.439,18 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	71.001	175,82 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	71.002	608,09 D	
10/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.003	271,86 D	
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	71.004	45,00 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.098,37 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13105	382 Pagamento conta luz ENERGISA SUL SUDESTE	71.101	270,87 D	
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 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	71.601	263,09 D	
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 17/07 1729 14410-X PMCM PROTECAO	551.729.000.014.410	888,00 C	
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 20/07 1729 14410-X PMCM PROTECAO	551.729.000.014.410	888,00 C	
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.001	69,90 D	
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título R.P. ALVES & CIA LTDA-EPP	72.002	455,00 D	
20/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.481.968/0001-38 -0561	72.003	11,43 D	
20/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.004	355,36 D	

30/07/2018

Banco do Brasil

		BANCO BRADESCO S.A.				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.005	3.439,22 D	
			GPS- Icent: 4481968000138 - 06/2018			
20/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.442,91 C	0,00 C
24/07/2018	1729	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.101.174	245,89 D	
			24/07 1729 101174-X SENAPACK E L -			
24/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	245,89 C	0,00 C
26/07/2018	1729	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.101.174	206,50 D	
			26/07 1729 101174-X SENAPACK E L -			
26/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	835,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.041,50 C	0,00 C
30/07/2018	1729	01729	870 Transferência recebida	551.729.000.000.956	4.000,00 C	
			30/07 1729 956-3 AMAS-ASSOCIACA			
30/07/2018	1729	01729	144 Transferência enviada	551.729.000.002.516	2.016,54 D	
			30/07 1729 2516-X ISABEL CRISTIN			
30/07/2018	1729	01729	144 Transferência enviada	551.729.000.015.116	2.005,11 D	
			30/07 1729 15116-5 PRISCILA MOTA			
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.011.534	1.443,42 D	
			30/07 1729 510011534-X ANDERSON DE OL			
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.002.460	1.443,42 D	
			30/07 1729 510002460-3 MARLI APARECID			
30/07/2018	1729	01729	120 Transferido para Poupança	551.729.510.015.117	1.443,42 D	
			30/07 1729 510015117-6 VILMA ROLON DE			
30/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			4.351,81 D
			Invest.com Resgate Autom.			4.599,91 C
			Saldo			246,00 C
			Juros			0,00
			Data de Debito de Juros			31/07/2018
			IOF			0,00
			Data de Debito de IOF			01/08/2018
			Saldo de fundos de investimento			4.603,62
			BB Renda Fixa CP 200			

Transação efetuada com sucesso por: JA454978 ALCIDIO RIBEIRO,