



# 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/>

## ANEXO 24 – ÁREA FEDERAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 AUXÍLIOS / SUBVENCÕES / 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\$2.273,67

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISITOS - R\$	DOC. DE CREDITOS N°	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
2.273,67		27/08/2018	2.273,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.273,67
TOTAL			2.368,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			94,95

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\$2.273,67.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	De 13/06/2018 a 27/07/2018	1.533,62
Prestador de Serviços	27/07/2018	835,00
Encargos e Pessoal		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.368,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.273,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/06/2018	NF 25.618	Casa Avenida Com. Imp. Ltda. L109	Aquisição de gênero alimentício	606,09
20/06/2018	NF 89.682	Comercial Zanchetta Assis LIRELI	Despesas com Produto de Limpeza	355,36
20/07/2018	NF 25.911	Casa Avenida Com. Imp. Ltda. L109	Aquisição de gênero alimentício	572,17
27/07/2018	NF 67.497	VS Card Administradora de Cartões Ltda. (PP)	Pagamento ref. 07/2018	835,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.368,62</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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;

  
ALCIDIO 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 SACCHETTI - 121.071.948-74 (Assinatura)

(1) Assinatura Subscrição ou Comunicação;  
(2) Assinatura de Notação Fiscal, Estadual ou Municipal, de acordo com a legislação em vigor para cada fonte de recurso;  
(3) Nota Fiscal e Recibo;  
(4) No relatório de despesas, incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

			Banco do Brasil		
30/08/2018					
27/08/2018	1729	99015	870 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 0,00 C
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 0,00 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	870 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	1.982,36 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
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Renda Fixa CP 200					8.293,07

Transação efetuada com sucesso por: JA454978 ALCÍDIO RIBEIRO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R300925168393038  
30/08/2018 09:42:52

## 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	12.473,68 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 101049-2 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	196 INSS Arrecadação GPS- Idént.: 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