

AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL



Associação Metodista de Ação Social
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 Fadio 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 AGOSTO/2018 AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADOR(A)(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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
12.473,68		02/08/2018	12.473,68
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		12.473,68
		TOTAL	12.831,68
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	358,00

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 25/07/2018 à 30/08/2018	12.831,68
	TOTAL DAS DESPESAS	12.831,68
	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
Cândido 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
25/07/2018	GUIA	FGTS	FGTS - Competência 07/2018	748,52
25/07/2018	GUIA	Ministério da Fazenda	INSS - Competência 07/2018	3.179,60
30/08/2018	HOLERITE	Anderson de Oliveira Martins	Pagamento ref. 07/2018	1.421,67
30/08/2018	HOLERITE	Isabel Cristina Andrade Nery	Pagamento ref. 07/2018	1.994,79
30/08/2018	HOLERITE	Marli Aparecida dos Santos	Pagamento ref. 07/2018	1.421,67
30/08/2018	HOLERITE	Méire Aparecida Conen	Pagamento ref. 07/2018	660,40
30/08/2018	HOLERITE	Priscila Mota Salão	Pagamento ref. 07/2018	1.983,36
30/08/2018	HOLERITE	Vilma Rolon de Araújo	Pagamento ref. 07/2018	1.421,67
TOTAL				12.831,68

Declaramos, em 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.


ALUÍSIO 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) Aprecia, Subvenção ou Contribuição

(2) Origem de Recursos: Federal, Estadual ou Municipal (devendo ser elaborados Anexos para cada Fonte de Recursos)

(3) Notas Fiscais e Recibos

(4) Não são despesas incluídas também os gastos que não são classificados contabilizadamente como Despesa, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R300925168393036
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	1.166,06 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	198 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	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	
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	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		1.894,79	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.