

# AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL



Associação Metodista de Ação Social  
Criança: Prioridade Absoluta!  
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 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

www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

## ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO ANO DE 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\$149.684,16

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS - RS                                   | DOC. DE CRÉDITOS Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - RS |
|--|---------------------|------------|-------------------------|
| 12.473,68  | 2018/000387         | 19/01/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/001337         | 16/02/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/002028         | 09/03/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/002937         | 10/04/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/004108         | 11/05/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/004961         | 13/06/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/005580         | 02/07/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/006485         | 02/08/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/007309         | 06/09/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/008108         | 03/10/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/008991         | 08/11/2018 | 12.473,68               |
| 12.473,68  | 2018/009804         | 04/12/2018 | 12.473,68               |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | 0,00                    |
| TOTAL  |                     |            | 149.684,16              |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | 3.214,06                |

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\$149.684,16.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA FINALIDADE DESPESA                          | OU DA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO RS |
|---|-------|----------------------------|-------------------|
| Material de Consumo                                   |       | De 25/01/2018 à 29/12/2018 | 7.548,92          |
| Genêros Alimentícios                                  |       | De 22/01/2018 à 25/01/2018 | 520,22            |
| Prestador de Serviços                                 |       | De 03/01/2018 à 10/02/2018 | 4.441,03          |
| Encargos e Pessoal                                    |       | De 25/01/2018 à 29/12/2018 | 140.388,05        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |       |                            | 152.898,22        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |       |                            | 0,00              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |       |                            | 0,00              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |       |                            | 0,00              |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| DATA DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR    |
|----------------|----|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 03/01/2018     |    | NF 11141-187.627                      | Telefônica Brasil S.A.  | Despesas com Telefone               | 277,87   |
| 25/01/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 01/2018          | 3.107,83 |
| 26/01/2018     |    | NF 172                                | Dedetizadora Gato Ltda - ME                                   | Manutenção do Prédio                | 320,00   |
| 26/01/2018     |    | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 01/2017              | 1.970,11 |
| 26/01/2018     |    | HOLERITH                              | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 01/2017              | 1.409,93 |
| 26/01/2018     |    | HOLERITH                              | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 01/2017              | 1.970,11 |
| 26/01/2018     |    | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 01/2017              | 1.409,93 |
| 26/01/2018     |    | HOLERITH                              | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 01/2017              | 1.409,93 |
| 29/01/2018     |    | NF 58.253                             | VS Card adm de Cartões Ltda                                   | Pagamento ref. 01/2017              | 815,00   |
| 22/01/2018     |    | NF 24.400                             | Casa Avenida Com Imp Ltda                                     | Aquisição de gênero alimentício     | 426,95   |
| 25/01/2018     |    | NF 24.430                             | Casa Avenida Com Imp Ltda                                     | Aquisição de gênero alimentício     | 93,27    |
| 25/01/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | FGTS - Competência 01/2018          | 731,62   |
| 26/01/2018     |    | NF 11.407                             | S.M.A Zanchetta Industria E                                   | Despesas com Produto de Limpeza     | 168,40   |
| 03/02/2018     |    | NF 11141-187.305                      | Telefônica Brasil S.A.  | Despesas com Telefone               | 288,58   |
| 06/02/2018     |    | NF 4.881                              | Marcal Vicente Filtros Ltda - ME                              | Manutenção do Prédio                | 120,00   |
| 10/02/2018     |    | BOLETO                                | CM Net Telecomunicações Eireli-ME                             | Despesas com Provedor de Internet   | 69,90    |
| 23/02/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | FGTS - Competência 02/2018          | 731,62   |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 02/2018              | 1.409,93 |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 02/2018              | 1.970,11 |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Marli Ap <sup>8</sup> dos Santos                              | Pagamento ref. 02/2018              | 1.409,93 |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 1/3 Férias           | 736,27   |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 02/2018              | 1.970,11 |
| 26/02/2018     |    | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 02/2018              | 1.409,93 |
| 09/01/2018     |    | NF 5.996                              | D.M. Infohouse Supr. De Inform. Ltda. EPP                     | Despesas com Material de Escritório | 50,00    |
| 04/01/2018     |    | NF 201800000001972                    | D.M. Infohouse Supr. De Inform. Ltda. EPP                     | Manutenção do Equipamentos          | 50,00    |
| 27/02/2018     |    | NF 59.734                             | VS Card adm de Cartões Ltda                                   | Pagamento ref. 02/2018              | 815,00   |
| 23/02/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 02/2018          | 3.107,83 |
| 23/02/2018     |    | RECIBO                                | Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota | Pagamento ref. 03/2018              | 52,63    |
| 26/03/2018     |    | HOLERITH                              | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 03/2018              | 1.831,07 |
| 26/03/2018     |    | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 03/2018              | 1.956,26 |
| 21/03/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | FGTS - Competência 03/2018          | 846,33   |
| 26/03/2018     |    | HOLERITH                              | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 03/2018              | 1.443,42 |
| 26/03/2018     |    | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 03/2018              | 2.016,54 |
| 26/03/2018     |    | HOLERITH                              | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 03/2018              | 1.443,42 |
| 21/03/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 03/2018          | 3.676,45 |
| 09/04/2018     |    | DARF                                  | Ministério da Fazenda   | DARF - Competência 03/2018          | 53,78    |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Adriana Lopes de Souza  | Pagamento ref. 04/2018              | 511,49   |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 04/2018              | 1.443,42 |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 04/2018              | 2.016,54 |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 04/2018              | 1.443,42 |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 04/2018              | 2.005,11 |
| 26/04/2018     |    | HOLERITH                              | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 04/2018              | 1.443,42 |
| 20/04/2018     |    | RECIBO                                | Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota | Pagamento ref. 04/2018              | 491,31   |
| 20/04/2018     |    | GUIA                                  | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 04/2018          | 3.380,37 |
| 28/05/2018     |    | HOLERITH                              | Adriana Lopes de Souza  | Pagamento ref. 05/2018              | 570,40   |
| 28/05/2018     |    | HOLERITH                              | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 05/2018              | 1.443,42 |
| 28/05/2018     |    | HOLERITH                              | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 05/2018              | 2.016,54 |

|            |           |   |                            |          |
|------------|-----------|---|----------------------------|----------|
| 28/05/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 05/2018     | 1.443,42 |
| 28/05/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 05/2018     | 2.005,11 |
| 28/05/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 05/2018     | 1.443,42 |
| 24/05/2018 | GUIA      | FGTS  | FGTS - Competência 05/2018 | 798,12   |
| 24/05/2018 | GUIA      | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 05/2018 | 3.387,30 |
| 29/05/2018 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 06/2018     | 1.443,42 |
| 29/05/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 06/2018     | 2.016,54 |
| 29/05/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 06/2018     | 1.443,42 |
| 29/05/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 06/2018     | 2.005,11 |
| 29/05/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 06/2018     | 1.443,42 |
| 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. 07/2018     | 1.443,42 |
| 30/07/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 07/2018     | 2.016,54 |
| 30/07/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 07/2018     | 1.443,42 |
| 30/07/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 07/2018     | 2.005,11 |
| 30/07/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 07/2018     | 1.443,42 |
| 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 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 08/2018     | 1.421,67 |
| 30/08/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 08/2018     | 1.994,79 |
| 30/08/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 08/2018     | 1.421,67 |
| 30/08/2018 | HOLERITH  | Meire Aparecida Correa  | Pagamento ref. 08/2018     | 660,40   |
| 30/08/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 08/2018     | 1.983,36 |
| 30/08/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 08/2018     | 1.421,67 |
| 24/08/2018 | GUIA      | FGTS  | FGTS - Competência 08/2018 | 798,12   |
| 24/08/2018 | GUIA      | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 08/2018 | 3.297,30 |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 09/2018     | 1.438,67 |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 09/2018     | 2.011,79 |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 09/2018     | 1.438,67 |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Meire Aparecida Correa  | Pagamento ref. 09/2018     | 660,40   |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 09/2018     | 2.000,36 |
| 28/09/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 09/2018     | 1.438,67 |
| 25/09/2018 | GUIA      | FGTS  | FGTS - Competência 09/2018 | 798,12   |
| 25/09/2018 | GUIA      | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 09/2018 | 3.297,30 |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 10/2018     | 1.438,67 |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 10/2018     | 2.011,79 |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 10/2018     | 1.438,67 |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Meire Aparecida Correa  | Pagamento ref. 10/2018     | 660,40   |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 10/2018     | 2.000,36 |
| 31/10/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 10/2018     | 1.438,67 |
| 25/10/2018 | GUIA      | FGTS  | FGTS - Competência 10/2018 | 798,12   |
| 25/10/2018 | GUIA      | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 10/2018 | 3.297,30 |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 11/2018     | 1.438,67 |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 11/2018     | 2.011,79 |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 11/2018     | 1.438,67 |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Meire Aparecida Correa  | Pagamento ref. 11/2018     | 660,40   |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão  | Pagamento ref. 11/2018     | 2.000,36 |
| 30/11/2018 | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo   | Pagamento ref. 11/2018     | 1.438,67 |
| 20/11/2018 | NF 1.548  | Senapack Embalagens Ltda. - ME                                | Material de Consumo        | 273,00   |
| 04/12/2018 | NF 74.138 | VS Card - Administração de Cartões Ltda. EPP                  | Pagamento ref. 11/2018     | 1.002,00 |
| 06/12/2018 | RECIBO    | Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota | Pagamento ref. 11/2018     | 491,31   |
| 20/12/2018 | GUIA      | Ministério da Fazenda   | INSS - Competência 11/2018 | 753,30   |
| 24/12/2018 | HOLERITH  | Anderson de Oliveira Martins                                  | Pagamento ref. 12/2018     | 1.438,67 |
| 24/12/2018 | HOLERITH  | Isabel Cristina Andrade Nery                                  | Pagamento ref. 12/2018     | 2.011,79 |
| 24/12/2018 | HOLERITH  | Marli Aparecida dos Santos                                    | Pagamento ref. 12/2018     | 1.438,67 |

|              |           |  |                        |                   |
|--------------|-----------|--|------------------------|-------------------|
| 24/12/2018   | HOLERITH  | Meire Aparecida Correa                       | Pagamento ref. 12/2018 | 660,40            |
| 24/12/2018   | HOLERITH  | Priscila Mota Saltão                         | Pagamento ref. 12/2018 | 2.000,36          |
| 24/12/2018   | HOLERITH  | Vilma Rolon de Araújo                        | Pagamento ref. 12/2018 | 1.438,67          |
| 29/12/2018   | NF 75.632 | VS Card - Administração de Cartões Ltda. EPP | Pagamento ref. 12/2018 | 1.002,00          |
| <b>TOTAL</b> |           |  |                        | <b>152.898,22</b> |

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, 31 de Dezembro de 2018.

*Alcídio*  
 \_\_\_\_\_  
 ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente (289.998.948-00)

Membros do Conselho Fiscal:

*Eduardo da Silva Ribeiro*      *Ribeiro*  
 \_\_\_\_\_  
 EDUARDO DA SILVA RIBEIRO - 260.055.378-90      (Assinatura)

*Renata Rodrigues Belini*      *Renata Rodrigues Belini*  
 \_\_\_\_\_  
 RENATA RODRIGUES BELINE - 262.766.948-60      (Assinatura)

*Carlos Alberto Sachetti*      *Carlos Alberto Sachetti*  
 \_\_\_\_\_  
 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.



## 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

www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

### ANEXO 24 – ÁREA FEDERAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO ANO 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\$9.094,68**

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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                       |
|--|---------------------|------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS - RS                                   | DOC. DE CRÉDITOS Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS RS |
| 2.273,67   | 2018/000049         | 16/03/2018 | 2.273,67              |
| 2.273,67   | 2018/000103         | 10/05/2018 | 2.273,67              |
| 2.273,67   | 2018/000207         | 27/08/2018 | 2.273,67              |
| 2.273,67   | 2018/000373         | 28/12/2018 | 2.273,67              |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | 0,00                  |
| TOTAL  |                     |            | 9.094,68              |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | 122,93                |

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\$9.094,68

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                            |                   |
|---|----------------------------|-------------------|
| CATERORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO RS |
| Gêneros Alimentícios                                  | De 02/02/2018 à 26/11/2018 | 3.746,46          |
| Higiêne e Limpeza                                     | De 13/03/2018 à 29/12/2018 | 3.698,88          |
| Encargos e Pessoal                                    | De 28/03/2018 à 30/10/2018 | 1.772,27          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                            | 9.217,61          |
| 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

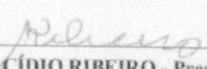
www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

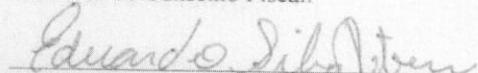
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR           |
|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 02/02/2018        | NF 24.497                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ11             | Gênero Alimentício                | 57,75           |
| 21/02/2018        | NF 24.673                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ11             | Gênero Alimentício                | 677,62          |
| 21/02/2018        | NF 24.674                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ11             | Gênero Alimentício                | 81,68           |
| 13/03/2018        | NF 11877                              | S.M.A Zanchetta Indústria e Comércio Ltda.-ME | Higiene e Limpeza                 | 420,60          |
| 28/03/2018        | NF 61153                              | VS Card Administradora de Cartões Ltda. EPP   | Pagamento ref. 03/2018            | 815,00          |
| 07/03/2018        | NF 24.783                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 192,12          |
| 15/03/2018        | NF 24.854                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 284,93          |
| 27/03/2018        | NF 24.947                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 108,50          |
| 03/04/2018        | NF 24.998                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 691,30          |
| 03/04/2018        | NF 24.999                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 115,36          |
| 24/04/2018        | NF 12.446                             | S.M.A Zanchetta Indústria e Comércio Ltda.-ME | Higiene e Limpeza                 | 181,60          |
| 26/04/2018        | NF 12.472                             | S.M.A Zanchetta Indústria e Comércio Ltda.-ME | Higiene e Limpeza                 | 120,00          |
| 30/04/2018        | NF 62.922                             | VS Card Administradora de Cartões Ltda. EPP   | Pagamento ref. 04/2018            | 815,00          |
| 13/06/2018        | NF 25.618                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 606,09          |
| 20/06/2018        | NF 89.682                             | Comercial Zanchetta Assis EIRELI              | Higiene e Limpeza                 | 355,36          |
| 20/07/2018        | NF 25.911                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda. LJ09             | Gênero Alimentício                | 572,17          |
| 27/07/2018        | NF 67.497                             | VS Card Administradora de Cartões Ltda. EPP   | Pagamento ref. 07/2018            | 835,00          |
| 26/11/2018        | NF 26.994                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09             | Genêros Alimentícios              | 515,26          |
| 26/11/2018        | NF 26.995                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09             | Higiene e Limpeza                 | 123,05          |
| 30/10/2018        | NF 72.305                             | VS Card Administradora de Cartões Ltda.-EPP   | Pagamento ref. 10/2018            | 1.002,00        |
| 28/09/2018        | NF 26.483                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09             | Genêros Alimentícios              | 217,72          |
| 29/12/2018        | NF 1.568                              | Senapack Embalagens Ltda. - ME                | Higiene e Limpeza                 | 429,50          |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |   |                                   | <b>9.217,61</b> |

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.

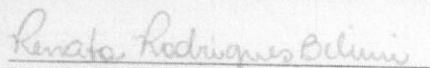
Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2018.

  
ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente (289.998.948-00)

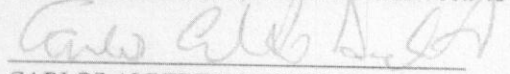
Membros do Conselho Fiscal:

  
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.

# 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

www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

## ANEXO 24 – ÁREA ESTADUAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO ANO DE 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\$10.554,30

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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                       |
|--|---------------------|------------|-----------------------|
| VALORES PREVISTOS - RS                                   | DOC. DE CRÉDITOS Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS RS |
| 786,30   | 2018/000007         | 22/01/2018 | 786,30                |
| 1.776,00   | 2018/000050         | 16/03/2018 | 1.776,00              |
| 888,00   | 2018/000099         | 04/05/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000129         | 29/05/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000161         | 17/07/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000171         | 20/07/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000195         | 21/08/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000230         | 18/09/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000269         | 18/10/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000329         | 07/12/2018 | 888,00                |
| 888,00   | 2018/000357         | 27/12/2018 | 888,00                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | 0,00                  |
| TOTAL DAS RECEITAS                                       |                     |            | 10.554,30             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | 450,14                |

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\$10.554,30

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |       |                            |                   |
|---|-------|----------------------------|-------------------|
| CATEGORIA FINALIDADE DESPESA                          | OU DA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO      | VALOR APLICADO RS |
| Material de Higiêne e Limpeza                         |       | De 25/05/2018 à 19/11/2018 | 1.449,93          |
| Consumo   |       | De 25/04/2018 à 25/09/2018 | 473,00            |
| Material Pedagógico                                   |       | De 27/03/2018 à 07/11/2018 | 2.339,13          |
| Prestador de Serviços                                 |       | De 28/12/2017 à 12/11/2018 | 6.141,94          |
| Genêros Alimentícios                                  |       | 15/10/2018                 | 600,44            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |       |                            | 11.004,44         |
| 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

www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DOCUMENTO | DO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR   | NATUREZA DESPESA RESUMIDAMENTE | DA | VALOR            |
|----------------|----|---------------------------------------|--|--------------------------------|----|------------------|
| 28/12/2017     |    | NF 56.705                             | VS Card – Administradora de Cartões Ltda. - EPP    | Prestador de Serviços          |    | 675,00           |
| 04/01/2018     |    | NF 000.057.586                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviços          |    | 298,91           |
| 02/02/2018     |    | NF 000.713.171                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 362,43           |
| 03/03/2018     |    | NF 11141-186.412                      | Telefônica Brasil S.A.                             | Prestador de Serviço           |    | 288,70           |
| 06/03/2018     |    | NF 001.369.559                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 353,62           |
| 12/03/2018     |    | Boleto                                | CM Net Telecomunicações Wireli-ME                  | Prestador de Serviço           |    | 69,90            |
| 27/03/2018     |    | NF 212                                | Helder Ferreira Tozoni ME                          | Material Pedagógico            |    | 820,00           |
| 03/04/2018     |    | NF 11141-183-470                      | Telefônica Brasil S.A.                             | Prestador de Serviço           |    | 282,31           |
| 04/04/2018     |    | NF 002.025.622                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 411,15           |
| 25/04/2018     |    | BOLETO                                | CM Net Telecomunicações EIRELI-ME                  | Prestador de Serviço           |    | 71,63            |
| 25/04/2018     |    | NF 6.344                              | D.M. Infohouse Supr. de Inform. Ltda.-EPP          | Material de Consumo            |    | 45,00            |
| 03/05/2018     |    | NF 11141-182-454                      | Telefônica Brasil S.A.                             | Prestador de Serviço           |    | 282,36           |
| 04/05/2018     |    | NF 5.393                              | Papermota Com. de Papeis e Pres. Ltda.-ME          | Material Pedagógico            |    | 381,84           |
| 25/05/2018     |    | NF 1.442                              | Senapack Embalagens Ltda. - ME                     | Higiene e Limpeza              |    | 319,60           |
| 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           |
| 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            |    | 50,80            |
| 06/08/2018     |    | NF004.681.854                         | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 293,96           |
| 13/07/2018     |    | NF 1.472                              | Senapack Embalagens Ltda.-ME                       | Higiene e Limpeza              |    | 245,89           |
| 03/08/2018     |    | NF 26.037                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09                  | Higiene e Limpeza              |    | 141,64           |
| 24/08/2018     |    | NF 26.207                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09                  | Higiene e Limpeza              |    | 158,72           |
| 03/09/2018     |    | NF 11141-002-365                      | Telefônica Brasil S.A.                             | Prestador de Serviço           |    | 95,31            |
| 04/09/2018     |    | NF 5.676                              | Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME          | Material Pedagógico            |    | 63,27            |
| 05/09/2018     |    | NF 005.345.460                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 250,28           |
| 19/09/2018     |    | NF 28.698                             | Comércio de Gás Doná de Cândido Mota Ltda.         | Material de Consumo            |    | 238,00           |
| 25/09/2018     |    | NF 3.233                              | Casa das Tintas de Cândido Mota Ltda-ME 1ª Parcela | Material de Consumo            |    | 73,00            |
| 30/09/2018     |    | BOLETO                                | CM Net Telecomunicações EIRELI-ME                  | Prestador de Serviço           |    | 75,67            |
| 03/10/2018     |    | NF 11141-003-333                      | Telefônica Brasil S.A.                             | Prestador de Serviço           |    | 44,65            |
| 04/10/2018     |    | NF 006.015.915                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 350,87           |
| 05/10/2018     |    | NF 5.739                              | Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME          | Material Pedagógico            |    | 362,31           |
| 25/09/2018     |    | NF 3.233                              | Casa das Tintas de Cândido Mota Ltda-ME 2ª Parcela | Material de Consumo            |    | 72,00            |
| 15/10/2018     |    | NF 26.610                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09                  | Genêros Alimentícios           |    | 600,44           |
| 15/10/2018     |    | NF 26.611                             | Casa Avenida Com. Imp. Ltda.-LJ09                  | Material Higiene               |    | 302,08           |
| 05/11/2018     |    | NF 006.691.358                        | Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A. | Prestador de Serviço           |    | 328,80           |
| 07/11/2018     |    | NF 5.811                              | Papermota Com. De Papeis e Pres. Ltda.-ME          | Material Pedagógico            |    | 144,27           |
| 12/11/2018     |    | BOLETO                                | CM Net Telecomunicações EIRELI-ME                  | Prestador de Serviço           |    | 75,67            |
| 19/11/2018     |    | NF 1.221                              | Junior Barnabe do Nascimento – ME                  | Material Limpeza               |    | 282,00           |
| <b>TOTAL</b>   |    |                                       |  |                                |    | <b>11.004,44</b> |



# AMAS - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL



Associação Metodista de Ação Social  
Criança: Prioridade Absoluta!  
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

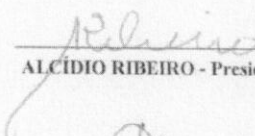
Rua Fadlo Jabur, 796 - Centro - CEP: 19880-000-Cândido Mota-SP

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

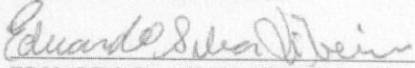
Telefone (18) 3341-5538- Email: amas.candidomota@hotmail.com

www.amascandidomota.org.br - http://amas-candidomota.blogspot.com/

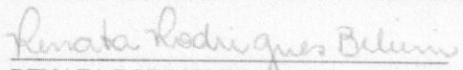
Cândido Mota, 31 de Dezembro de 2018.

  
ALCÍDIO RIBEIRO - Presidente (289.998.948-00)

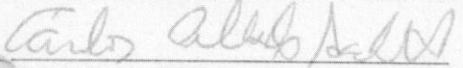
Membros do Conselho Fiscal:

  
EDUARDO DA SILVA RIBEIRO - 260.055.378-90

(Assinatura)

  
RENATA RODRIGUES BELINE - 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.