

**AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR**

Rua : Alfredo Maia, 286 - tel. 3243-4833 - CNPJ 60.112.760/0001-12 - Votorantim-SP

Utilidade Pública Federal - Decreto Presidencial de 02/12/98

Utilidade Pública Estadual - lei 10155 de 29/12/98

Utilidade Pública municipal - lei 867 de 05/05/1991

Secretária da Criança/SP - Registro 5058 de 05/09/1998

" Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos "

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**TIPO DE CONCESSÃO (1): TERMO DE COLABORAÇÃO No. 012/2021****OBJETO: ATENDIMENTO DE CRECHE À CRIANÇAS CARENTES DE VOTORANTIM****EXERCÍCIO: MARÇO/2023****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR****CNPJ: 60.112.760/0001-12****RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CELIANO BEZERRA FEITOSA****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 97.890,00 (NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS NOVENTA REAIS)****ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
10/03/2023	6931	10/03/2023	97.890,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.240,55
RECURSO MÊS ANTERIOR			133.113,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
OUTROS CRÉDITOS (ESTORNO DE TARIFA)			-
TOTAL GERAL DA RECEITA			232.244,38

AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA

VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 73.449,12 (Setenta e Tres Mil, Quatrocentos Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINAL DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS EFETIVAS PELA ENTIDADE	mar/23	73.449,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		73.449,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		158.795,26
VALORES A DEVOLVER		-

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.

VOTORANTIM , 10 DE ABRIL DE 2.023

PRESIDENTE:_____
CELIANO BEZERRA FEITOSA

AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA		DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/03/2023		NF 63791	CASTROLANDIA	Pagto. Parcial Compra leite	587,99
02/03/2023		Recibo	CPFL	Pagto. conta energia eletrica	156,15
03/03/2023		Recibo	VIVO	Pagto. conta telefone	42,46
03/03/2023		Recibo	CPFL	Pagto. conta energia eletrica	1.208,18
06/03/2023		NF 57	LAUREN CAMARGO	Pagto. desp. Serviços	1.300,00
06/03/2023		NF 123548	Credialimentação	Pagto. Despesas	3.675,25
06/03/2023		NF 49924	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	319,50
06/03/2023		Recibo	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios	22.359,00
07/03/2023		GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	3.601,59
08/03/2023		NF 63791	CASTROLANDIA	Pagto. Parcial Compra leite	588,00
08/03/2023		Recibo	Aguas de Vot.	Pagto. Despesas consumo agua	992,68
10/03/2023		NF 1531	Padaria Central	Pagto. Despesas compra pães	644,50
10/03/2023		Recibo	VIVO	Pagto. conta telefone	315,59
13/03/2023		NF 1792	DUARTE & ALMEIDA	Pagto. Despesas compra agua	294,50
15/03/2023		NF 4167	MEDWORK	Pagto. Despesas exames	250,00
15/03/2023		NF 50211	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	299,00
17/03/2023		Recibo	Folha de Pagto.	Pagto. Adto. Salarial	17.656,00
17/03/2023		NF 127214	MAKRO	Pagto. Despesas compras	3.673,56
20/03/2023		GUIA	INSS	Pagto. INSS	3.209,77
20/03/2023		NF 2275	RODNEI AP.	Pagto. Serviços de contabilidade	2.310,00
20/03/2023		GUIA	IRRF	Pagto. IRRF	291,17
20/03/2023		GUIA	IRRF	Pagto. IRRF	42,96
20/03/2023		GUIA	PIS s/ salarios	Pagto. PIS s/salarios	458,46
27/03/2023		Rec. 133511	SÃO JOÃO	Pagto. desp.. vale transporte	742,50
27/03/2023		NF 8597	LIDER GÁS	Pagto. despesas compra gás	420,00
27/03/2023		NF 66967	CASTROLANDIA	Pagto. Parcial Compra leite	528,01
28/03/2023		NF 1135	ALPHA CLEAN	Pagto. despesas mat. Limpeza	1.797,27
29/03/2023		RECIBO	PORTO SEGURO	Pagto. Despesas seguros	291,13
30/03/2023		NF 349	VERDURÃO	Pagto. Despesas compras	1.893,78
30/03/2023		NF 50918	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	377,80
30/03/2023		NF 26379912	NOTRE DAME	Pagto. assistencia médica	602,18
31/03/2023		NF 1268	CASA CARNES VOT	Pagto. Compras carnes	2.172,82
31/03/2023		Recibo	CPFL	Pagto. conta energia eletrica	148,32
31/03/2023		NF 276	CLAYTON WILLIAN	Pagto. despesas locação	199,00
				TOTAL GERAL DE DESPESAS	73.449,12

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.

VOTORANTIM , 10 DE ABRIL DE 2.023
PRESIDENTE:

 CELIANO BEZERRA FEITOSA
 CPF: 230.669.978-04

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(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.

--	--	--	--	--