

**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: JANEIRO/2023****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR****CNPJ: 60.112.760/0001-12****ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ALFREDO MAIA, No. 286 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM- SP - CEP: 18.110-008****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\$
11/01/2023	6931	11/01/2023	97.890,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			150,24
RECURSO MÊS ANTERIOR			9.325,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
OUTROS CRÉDITOS (ESTORNO DE TARIFA)			-
TOTAL GERAL DA RECEITA			107.365,79

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\$ 16.968,80 (Dezesseis Mil, Novencentos Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINAL DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS EFETIVAS PELA ENTIDADE	jan/22	16.968,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		16.968,80
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		90.396,99
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 , 06 DE FEVEREIRO 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
11/01/2023	NF	LAUREN CAMARGO	Pagto. desp. Serviços	1.300,00
13/01/2023	NF 48117	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	160,52
16/01/2023	NF 3924	MedWork	Pagto. Despesas exames	50,00
20/01/2023	GUIA	DARF	Pagto. CP Patronal	137,50
20/01/2023	Recibo	Folha de Pagto.	Pagto. Adto. Salarial	9.080,00
26/01/2023	NF 2226	RODNEI AP.	Pagto. desp. Serv. Contab.	2.310,00
27/01/2023	Rec. 130903	SÃO JOÃO	Pagto. desp.. vale transporte	542,50
30/01/2023	RECIBO	PORTO SEGURO	Pagto. despesas seguros	291,13
30/01/2023	NF 25411236	NOTRE DAME	Pagto. assistencia médica	1.147,12
30/01/2023	Rec. 131148	SÃO JOÃO	Pagto. desp.. vale transporte	192,50
31/01/2023	Recibo	CPFL	Pagto. conta energia eletrica	285,04
31/01/2023	DOC	ESTORNO	Estorno não faz parte convenio	1.273,49
31/01/2023	NF 263	CLAYTON WILLIAN	Pagto. despesas locação	199,00
			TOTAL DAS DESPESAS	16.968,80
			TOTAL GERAL DE DESPESAS	16.968,80

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 , 06 DE FEVEREIRO 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.