

**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: ABRIL/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: AVAM - ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ALFREDO MAIA, No. 286 - BARRA FUNDA - VOTORANTIM- SP - CEP: 18.110-008

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\$
11/04/2023	6931	11/04/2023	97.890,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.121,74
RECURSO MÊS ANTERIOR			158.795,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
OUTROS CRÉDITOS (ESTORNO DE TARIFA)			-
TOTAL GERAL DA RECEITA			257.807,00

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\$ 83.616,21 (Oitenta e Tres Mil, Seicentos Dezesesseis Reais e Vinte Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINAL DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS EFETIVAS PELA ENTIDADE	abr/23	83.616,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		83.616,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		174.190,79
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 , 05 DE MAIO 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
03/04/2023	Recibo	CPFL	Pagto. conta energia eletrica	1.554,41
03/04/2023	Recibo	VIVO	Pagto. conta telefone	42,46
03/04/2023	NF 66967	CASTROLANDIA	Pagto. Parcial Compra leite	527,99
05/04/2023	NF 58	LAUREN CAMARGO	Pagto. desp. Serviços	1.300,00
06/04/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	4.020,19
06/04/2023	Recibo	AGUAS DE VOT.	Pagto. Despesas consumo	1.222,48
06/04/2023	Recibo	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios	25.735,00
06/04/2023	Nota fiscal	Credialimentação	Pagto. Despesas	3.929,31
06/04/2023	NF 188829	CBS Cestas	Pagto. Compras cestas	1.485,00
10/04/2023	NF 66967	CASTROLANDIA	Pagto. Parcial Compra leite	528,00
10/04/2023	guia	SINDICATO	Pagto. Mensalidade sindicato	75,28
10/04/2023	guia	SINDICATO	Pagto. Contr. Assistencial	131,74
10/04/2023	NF 1552	Padaria Central	Pagto. Despesas compra pães	1.061,39
10/04/2023	boleto	TOKIO MARINE	Pagto. Despesas seguros	337,49
11/04/2023	NF 51552	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	1.075,36
11/04/2023	Nota fiscal	CLEBERSON	Pagto. despesas farmacia	244,60
12/04/2023	Recibo	VIVO	Pagto. conta telefone	326,50
14/04/2023	NF 1800	DUARTE & ALMEIDA	Pagto. Despesas compra agua	551,00
17/04/2023	NF 4222	MEDWORK	Pagto. Despesas exames	50,00
18/04/2023	NF 37402	GLOBALANÇA	Pagto. Compra utensilios	2.990,00
19/04/2023	NF 3066	COM. ALVES	Pagto. Compras	383,45
20/04/2023	Recibo	Folha de Pagto.	Pagto. Adto. Salarial	19.485,00
20/04/2023	GUIA	INSS	Pagto. INSS	3.644,74
20/04/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF	274,77
25/04/2023	GUIA	PIS s/ salarios	Pagto. PIS s/salarios	502,53
25/04/2023	NF 3851	PLATINA	Pagto. Carga extintores	80,00
26/04/2023	NF 283	CLAYTON WILLIAN	Pagto. despesas locação	199,00
27/04/2023	NF 8646	LIDER GÁS	Pagto. despesas compra gás	420,00
27/04/2023	NF 2299	RODNEI AP.	Pagto. Serviços de contabilidade	2.353,00
28/04/2023	NF 353	VERDURÃO	Pagto. Despesas compras	2.643,94
28/04/2023	RECIBO	PORTO SEGURO	Pagto. Despesas seguros	291,13
28/04/2023	NF 52380	JD. CLARICE	Pagto. despesas mat. constr.	31,90
28/04/2023	Rec. 134976	SÃO JOÃO	Pagto. desp.. vale transporte	942,50
28/04/2023	NF 27027	CORREIA	Pagto. Despesas supermercado	2.034,63
28/04/2023	NF 1283	CASA CARNES VOT	Pagto. Compras carnes	2.399,76
28/04/2023	NF 27003613	NOTRE DAME	Pagto. assistencia médica	741,66
			TOTAL GERAL DE DESPESAS	83.616,21

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 , 05 DE MAIO 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.

--	--	--	--	--