



NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVEIÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO : No. 003/2022

OBJETO: CONSULTÓRIO DE RUA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM

CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

EXERCÍCIO: SETEMBRO / 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL

CNPJ: 13.698.849/0001-22

ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE ALEGRE, 298, CENTRO - VOTORANTIM- SP CEP 18.110-065

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ADRIANA APARECIDA FIOROTTO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.570,00 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Setenta Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 33.570,00	556931000007416	06/09/2023	33.570,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			342,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			202.108,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
TOTAL			236.021,36

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

NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL

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

NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 50.997,19 (Cinquenta Mil , Novecentos Noventa e Nove Reais e Dezenove Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	set/23	R\$ 40.959,70
DESPESAS MANUTENÇÃO	set/23	R\$ 10.037,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.997,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 185.024,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 185.024,17

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVEIÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDA	VALOR (R\$)
01/09/2023	rec. 141247	SÃO JOÃO	Pagto. Vale transporte	302,50
01/09/2023	rec. 318033	URBES	Pagto. Vale transporte	300,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Gelza	5.005,00
05/09/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	1.727,02
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Douglas	2.959,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Gilberto	5.211,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Maria Eduarda	3.134,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Kalinca	2.501,00
05/09/2023	NF 003	RODRIGO BAENA	Pagto. desp.adm e digitação	480,00
18/09/2023	NF 1272	KMS INFORMATICA	Pagto. Compra computadores	7.560,00
18/09/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social	7.986,35
18/09/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios	215,88
18/09/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	1.157,45
18/09/2023	FATURA	VIVO	Pagto. serv. Telefonias	74,99
18/09/2023	NF 2407	RODNEI AP.	Pagto. serv. Contabilidade	1.320,00
21/09/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	1.709,92
21/09/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios	213,75
21/09/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social	7.903,50
21/09/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	1.235,83
				50.997,19

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 OUTUBRO DE 2023

PRESIDENTE:



ADRIANA APARECIDA FIOROTTO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NOME: AUDENILSON VIEIRA
CPF: 081.828.548-65



NOME: MARIA DAS GRAÇAS KILL TORRES
CPF: 002.992.248-80



NOME: CARLA DE PAULA SANTOS VIEIRA
CPF: 099.383.418-37

- (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.