



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. 008/2018

OBJETO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DO

ABUSO/DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS , DIRIGIDOS AOS GRUPOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMO MORADORES DE RUAS E USUÁRIOS DE DROGAS ILÍCITAS E LICITAS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UMA UNIDADE CAPS-AD DE VOTORANTIM

EXERCÍCIO: MAIO / 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\$ 85.640,00 (Oitenta e Cinco Mil Seicentos e Quarenta Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 85.640,00	104.2196	03/05/2023	85.640,00
			427,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			235.327,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			321.394,72
TOTAL			224,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			321.619,14
TOTAL			

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

NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL

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

NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 78.591,59 (Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	mai/23	R\$ 59.912,70
DESPESAS MANUTENÇÃO	mai/23	R\$ 18.678,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.591,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 243.027,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 243.027,55

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVEÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDA		VALOR (R\$)
04/05/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS		2.811,12
04/05/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios		29.796,00
04/05/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios autonomos		6.427,20
04/05/2023	NF 53	MARCIA RODR.	Pagto. desp.serviços médicos		6.000,00
05/05/2023	NF 2317	RODNEI AP.	Pagto. serv. Contabilidade		1.320,00
05/05/2023	NF 757	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos		5.631,00
08/05/2023	RECIBO	CLARONET	Pagto. despesas internet		86,72
10/05/2023	RECIBO	CPFL	Pagto. despesas energia elétrica		222,39
10/05/2023	NF 555	EDSON FERNANDES	Pagto.manut. máquina xerox		240,00
10/05/2023	NF 57	RODRIGO BAENA	Pagto. desp.adm e digitação		480,00
10/05/2023	recibo	IDAIR CARLOS MOD	Pagto. desp. Aluguel imovel		3.808,00
11/05/2023	NF 176	RICARDO MATIAS D	Pagto. Carimbo		48,00
12/05/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Silvia		4.018,07
15/05/2023	NF 112	ADRIANA DIAS MAC	Pagto. desp.padaria		89,76
16/05/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social		15.685,71
16/05/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios		351,40
16/05/2023	Guia	DARF	Pagto. Encargos		454,20
16/05/2023	recibo	SAAE	Pagto. Aguas de Votorantim		271,65
16/05/2023	Recibo	PMV	Pagto. Desp. IPTU		369,17
16/05/2023	Guia	DARF TRB	Pagto. Encargos		279,00
16/05/2023	Guia	DARF IRRF	Pagto. Encargos		90,00
25/05/2023	NF 118	ADRIANA DIAS MAC	Pagto. desp.padaria		112,20
					78.591,59

[Handwritten signatures]

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 , 02 DE JUNHO DE 2023

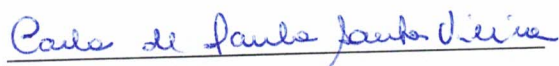
PRESIDENTE:


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.