



NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVEÇÕES/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: AGOSTO / 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	03/08/2023	85.640,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			384,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			244.735,21
TOTAL			330.759,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			330.759,80

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\$ 124.455,33 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	ago/23	R\$ 85.743,92
DESPESAS MANUTENÇÃO	ago/23	R\$ 38.711,41
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 124.455,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 206.304,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 206.304,47

Adriana Aparecida Fiorotto
[Assinatura]

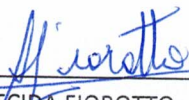
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVEIÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDA	VALOR (R\$)
07/08/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	3.630,01
07/08/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios	453,76
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	2.516,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	5.166,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	2.973,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	2.967,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	6.441,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	4.630,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	4.452,00
07/08/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. salarios	5.765,00
07/08/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Silvia	7.315,51
07/08/2023	RECIBO	CLARONET	Pagto. despesas internet	86,72
07/08/2023	NF 581	EDSON FERNANDES	Pagto. Locação máquina xerox	150,00
08/08/2023	NF 66	RODRIGO BAENA	Pagto. desp.adm e digitação	480,00
08/08/2023	NF 2369	RODNEI AP.	Pagto. serv. Contabilidade	1.320,00
09/08/2023	Guia	DARF PIS/COFINS/C	Pagto. Encargos	279,00
09/08/2023	Guia	DARF IRRF	Pagto. Encargos	90,00
09/08/2023	recibo	SAAE	Pagto. Aguas de Votorantim	289,76
09/08/2023	Recibo	PMV	Pagto. Desp. IPTU	369,17
09/08/2023	NF 897	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos	5.631,00
09/08/2023	recibo	IDAIR CARLOS MOD	Pagto. desp. Aluguel imovel	3.602,93
11/08/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Silvana	3.079,13
14/08/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Luciane	3.548,17
14/08/2023	NF 145	ADRIANA DIAS MAC	Pagto. desp.padaria	84,15
16/08/2023	NF 279754	KALUNGA SA	Pagto. desp.suprimentos	5.089,99
17/08/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social	17.053,58
17/08/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	3.919,36
17/08/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Euclides	6.348,26
21/08/2023	NF 3295	MADEIRA ARTE ART	Pagto. Despesas material artes	2.010,20
23/08/2023	NF 001	JOSE CARLOS DA SIL	Pagto. Despesas manutenção	2.400,00
23/08/2023	NF 715	LIANGCHAOWEN	Pagto. Despesas manutenção	300,00
23/08/2023	Recibo	FÉRIAS	Pagto. Férias Silvana	5.117,14
23/08/2023	NF 50818	ITACOM COMERCIO	Pagto. Despesas manutenção	203,00
24/08/2023	NF 151	ADRIANA DIAS MAC	Pagto. desp.padaria	106,59
24/08/2023	NF 46	DANIEL ANTONIO FE	Pagto. Despesas manutenção	180,00
25/08/2023	NF 001	WALTER VERCOZA L	Pagto. Despesas manutenção	2.660,00
29/08/2023	NF 5897	MORA E MORA LTD	Pagto. Despesas móveis e equip.	13.545,00
30/08/2023	RECIBO	CPFL	Pagto. despesas energia elétrica	202,90
				124.455,33

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, 03 DE SETEMBRO DE 2023

PRESIDENTE:



ADRIANA APARECIDA FIOROTTO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



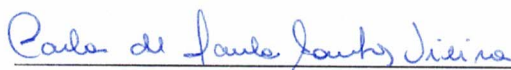
NOME: AUDENILSON VIEIRA

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.