



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: 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\$ 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	06/09/2023	85.640,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			212,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			206.304,47
TOTAL			292.157,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			48,00
TOTAL			292.205,22

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\$ 203.783,96 (Duzentos e Três Mil, Setecentos Oitenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	set/23	R\$ 107.459,09
DESPESAS MANUTENÇÃO	set/23	R\$ 96.324,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 203.783,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 88.421,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 88.421,26

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\$)
05/09/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	4.016,02
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Euclides	996,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	182,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Luciane	145,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Nadia	5.049,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Paulo	6.432,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Renato	4.623,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvana	2.125,00
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvia	1.900,00
05/09/2023	NF 59	MARCIA RODRIGUES	Pagto. serv. Médicos	6.000,00
05/09/2023	NF 929	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos	5.631,00
05/09/2023	NF 02	RODRIGO BAENA	Pagto. desp.adm e digitação	480,00
05/09/2023	NF 590	EDSON FERNANDES PEREIRA	Pagto. Compra de Toner	150,00
05/09/2023	RECIBO	CLARONET	Pagto. despesas internet	86,72
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. férias Nadia	3.528,55
05/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Renato	3.216,54
05/09/2023	recibo	IDAIR CARLOS MODESTO	Pagto. desp. Aluguel imovel	3.602,93
11/09/2023	NF 9591	SIRVA BEM COMERCIAL	Pagto. Compra utensilios	3.722,55
11/09/2023	NF 499	JULIANA A R GARCIA	Pagto. Compra móveis	7.400,00
12/09/2023	RECIBO	CPFL	Pagto. despesas energia elétrica	255,05
13/09/2023	NF 1271	KMS INFORMATICA	Pagto. Compra computadores	20.920,00
14/09/2023	NF 160	ADRIANA D .M.DA ROCHA	Pagto. desp.padaria	280,50
18/09/2023	NF 591647	KALUNGA SA	Pagto. desp.suprimentos	2.812,60
18/09/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social	18.768,54
18/09/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios	502,00
18/09/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	7.217,59
18/09/2023	Guia	DARF PIS/COFINS/CSSL	Pagto. Encargos	279,00
18/09/2023	Guia	DARF IRRF	Pagto. Encargos	90,00
18/09/2023	Guia	DARF IRRF s/ aluguel	Pagto. Encargos	205,07
18/09/2023	recibo	SAAE	Pagto. Aguas de Votorantim	301,60
18/09/2023	Recibo	PMV	Pagto. Desp. IPTU	369,17
18/09/2023	NF 2406	RODNEI AP.	Pagto. serv. Contabilidade	1.320,00
19/09/2023	NF 284515	LEROY MERLIN	Pagto. Desp. Manutenção	3.595,37
20/09/2023	NF 591780	KALUNGA SA	Pagto. Desp. Suprimentos	806,70
20/09/2023	NF 39531	MAGAZINE LUIZA	Pagto. Compra TV 43	1.620,00
20/09/2023	NF 39532	MAGAZINE LUIZA	Pagto. Compra liqu.e batedeira	415,00
20/09/2023	NF 18466	LOJA DOS FILTROS	Pagto. Compra Purificador ar	1.520,00
21/09/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	4.014,03
21/09/2023	Guia	PIS	Pagto. PIS s/ salarios	501,76
21/09/2023	Guia	INSS	Pagto. previdencia social	18.909,31
21/09/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	2.420,75
21/09/2023	NF 15472	TRANSOM	Pagto. Compra Instr. Musicais	5.855,00
21/09/2023	recibo	SAAE	Pagto. Aguas de Votorantim	358,15
22/09/2023	NF 2409	RODNEI AP.	Pagto. serv. Contabilidade	2.000,00

22/09/2023	NF 5142	GIANOLLA MAGAZINE	Pagto. Despesas mat. Uso	181,86
22/09/2023	NF 002	AMAURI SOARES	Pagto. Despesas manutenção	3.000,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	2.518,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Euclides	1.978,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Luciane	1.592,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Nadia	2.796,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Paulo	6.442,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Renato	2.563,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvana	490,00
22/09/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvia	4.533,00
22/09/2023	NF 959	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos	5.631,00
22/09/2023	NF 165	ADRIANA DIAS MACHADO	Pagto. desp.padaria	459,15
22/09/2023	NF 59	MARCIA RODRIGUES	Pagto. serv. Médicos	6.000,00
22/09/2023	recibo	IDAIR CARLOS MODESTO	Pagto. desp. Aluguel imovel	3.602,93
22/09/2023	NF 601	EDSON FERNANDES PEREIRA	Pagto. Compra de Toner	210,00
25/09/2023	NF 39600	MAGAZINE LUIZA	Pagto. Compra maquina costura	1.380,00
25/09/2023	NF 39603	MAGAZINE LUIZA	Pagto. Compra Smartphone	760,00
25/09/2023	NF 39605	MAGAZINE LUIZA	Pagto. Compra Ventiladores	1.660,00
25/09/2023	RECIBO	CLARONET	Pagto. despesas internet	86,72
25/09/2023	NF 15485	TRANSOM	Pagto. Compra Instr. Musicais	453,80
25/09/2023	NF 15486	TRANSOM	Pagto. Compra Instr. Musicais	2.823,00
				203.783,96

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 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.