



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. 014/2023

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: NOVEMBRO / 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\$ 128.000,00 (Cento Vinte e Oito Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 128.000,00	556931000007416	03/11/2023	128.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			132,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			134.388,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
TOTAL			262.521,20

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

MENTIONADO, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 112.377,46 (Cento e Doze Mil, Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	nov/23	R\$ 93.583,64
DESPESAS MANUTENÇÃO	nov/23	R\$ 18.793,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 112.377,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 150.143,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 150.143,74

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVEIÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

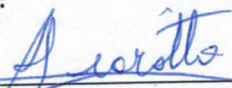
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDA	VALOR (R\$)
03/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Jéssica	3.126,00
03/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	3.126,00
03/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Luciane	2.982,00
06/11/2023	NF 70	MARCIA RODRIGUES	Pagto. serv. Médicos	6.000,00
06/11/2023	NF 995	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos	5.631,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvia	5.772,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Paulo	6.448,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Renato	4.637,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Marcos	2.057,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	2.527,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Euclides	5.173,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvana	4.460,00
06/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Nadia	5.071,00
07/11/2023	Guia	FGTS	Pagto. FGTS	4.250,73
10/11/2023	Guia	DARF PIS	Pagto. PIS s/ salarios	531,36
10/11/2023	Guia	INSS	Pagto. Previdencia Social	19.769,47
10/11/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	1.609,48
07/11/2023	Recibo	IDAIR CARLOS MODESTO	Pagto. Aluguel imovel	3.602,93
10/11/2023	Recibo	CPFL	Pagto. Energia eletrica	352,57
10/11/2023	Guia	DARF IRRF	Pagto. Encargos S/ aluguel	205,07
10/11/2023	Recibo	AGUAS DE VOTORANTIM	Pagto. Consumo agua	301,60
10/11/2023	Recibo	PREFEITURA VOTORANTIM	Pagto. IPTU	369,17
10/11/2023	NOTA 6994	COPIA PAPEL COMERCIAL	Pagto. Locação impressora	180,00
13/11/2023	NF 2444	RODNEI AP. OLIVEIRA	Pagto. Serviços contabilidade	2.000,00
14/11/2023	NF 195	ADRIANA DIAS MACHADO	Pagto. desp.padaria	67,33
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Alessandra	411,36
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Jessica	693,75
27/11/2023	NF 200	ADRIANA DIAS MACHADO	Pagto. desp.padaria	84,15
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Nadia	3.049,10
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Alessandra M	1.258,07
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Luciane	1.521,94
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Silvia	3.647,78
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Euclides	3.116,11
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Paulo	2.762,23
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Renato	2.742,74
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Silvana	2.585,66
27/11/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 1a. Parc. 13o. Marcos S	254,86
				112.377,46

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, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

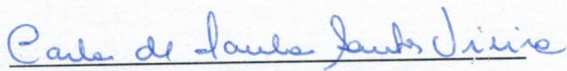
PRESIDENTE:


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.