



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: DEZEMBRO / 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	05/12/2023	128.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			155,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			150.143,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-
TOTAL			278.298,83

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\$ 142.476,76 (Cento Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos Setenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	dez/23	R\$ 122.150,04
DESPESAS MANUTENÇÃO	dez/23	R\$ 20.326,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 142.476,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 135.822,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 135.822,07

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVEÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

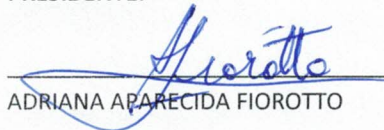
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDA	VALOR (R\$)
06/12/2023	NF 1048	RG PERES SERVIÇOS	Pagto. desp.serviços médicos	5.631,00
06/12/2023	NF 71	MARCIA RODRIGUES	Pagto. desp.serviços médicos	6.000,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Jéssica	3.393,00
06/12/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	4.453,52
06/12/2023	Guia	DARF PIS	Pagto. PIS s/ salarios	556,28
06/12/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS 13o. Salario	1.763,42
06/12/2023	Guia	DARF PIS	Pagto. PIS 13o. salarios	220,80
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	3.393,00
06/12/2023	Recibo	CLARO	Pagto. Conta telefone	86,72
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Euclides	6.887,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Paulo	8.646,00
06/12/2023	NF 2464	RODNEI AP. OLIVEIRA	Pagto. Serviços contabilidade	2.000,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Marcos	2.363,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Luciane	3.924,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvana	5.940,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Renato	6.140,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Nadia	6.780,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Silvia	7.858,00
06/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. Salarios Alessandra	3.306,00
11/12/2023	Recibo	IDAIR CARLOS MODESTO	Pagto. Aluguel imovel	3.602,93
12/12/2023	Recibo	CPFL	Pagto. Energia eletrica	410,25
12/12/2023	Recibo	AGUAS DE VOTORANTIM	Pagto. Consumo agua	301,60
12/12/2023	Recibo	PREFEITURA VOTORANTIM	Pagto. IPTU	369,17
12/12/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ NF RG Peres	90,00
12/12/2023	Guia	DARF retenções	Pagto. DARF s/ NF RG Peres	279,00
12/12/2023	Guia	DARF IRRF	Pagto. Encargos S/ aluguel	205,07
12/12/2023	NOTA 7040	COPIA PAPEL COMERCIAL	Pagto. Locação impressora	180,00
15/12/2023	NF 210	ADRIANA DIAS MACHADO	Pagto. desp.padaria	84,15
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Jessica	100,03
18/12/2023	Guia	INSS	Pagto. Previdencia Social	20.708,97
18/12/2023	Guia	IRRF	Pagto. IRRF s/ salarios	4.224,00
18/12/2023	Guia	INSS	Pagto. Previdencia Social 13o.	16.939,87
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Alessandra	382,42
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Alessandra M	1.135,71
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Euclides	1.982,63
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Luciane	1.318,24
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Marcos S	264,89
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Nadia	1.960,45
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Paulo	1.824,23
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Renato	1.818,09
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Silvana	1.774,12
18/12/2023	Recibo	FOLHA PAGTO.	Pagto. 2a. Parc. 13o. Silvia	2.092,37
19/12/2023	NF 31356	MALUCHO	Pagto. desp.compras materiais	85,15

19/12/2023	NF 31357	MALUCHO	Pagto. desp.compras alimentação	423,14
26/12/2023	NF 215	ADRIANA DIAS MACHADO	Pagto. desp.padaria	78,54
26/12/2023	NF 105	BOMBACH	Pagto. Serviços juridicos	500,00
				142.476,76

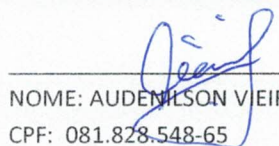
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

VOTORANTIM , 08 DE JANEIRO DE 2024

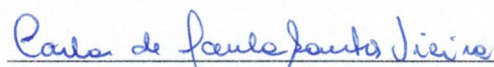
PRESIDENTE:


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.