



**NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

**TIPO DE CONCESSÃO : CONTRATO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 013/2021**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO AOS USUARIOS COM HISTORICO DE INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EGRESSOS DE HOSPITAIS PSIQUIATRICOS.**

**EXERCÍCIO: JANEIRO/ 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\$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS)**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL/TESOURO**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 38.000,00	001.6931	05/01/2023	R\$	58.012,94
R\$ 40.000,00	104.2196	05/01/2023	R\$	40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1.114,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	484.294,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	583.421,93

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\$20.539,57 (Vinte Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS	jan/23	R\$ 33,64
FOLHA PAGTO. AUTONOMOS E ENCARGOS.	jan/23	R\$ 7.879,39
DESPESAS MANUTENÇÃO	jan/23	R\$ 12.626,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.539,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 562.882,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 562.882,36

**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\$)
03/01/2023		RECIBO 130074		AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	628,90
04/01/2023		NF 2529		CIRIENE SANTOS DE AL	Pagto. Compra fraldas	1.920,00
04/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	20,00
04/01/2023		RECIBO		RESCISÃO	Pagto. Rescisão Marlene	7.879,39
04/01/2023		RECIBO 289772		PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	188,80
09/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	1,48
09/01/2023		NF 45503		FARMAMED DROGARI	Pagto. Desp. Farmácia	201,13
09/01/2023		FATURA		AMERICANET	Pagto. despesas Super Midia	182,61
09/01/2023		NF 523		EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	150,00
12/01/2023		NF 30539230		CASAS BAHIA VIA S/A	Pagto. compras equipamentos	2.999,00
12/01/2023		NF 181		CASA DOS COLCHÕES	Pagto. compras equipamentos	4.358,40
12/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	2,27
12/01/2023		NF 190		JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	230,00
12/01/2023		NF 167		TRABTVOTORANTIMS	Pagto. Exames Médicos	108,60
13/01/2023		RECIBO 290424		PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	578,20
16/01/2023		NF 068		ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
16/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,69
20/01/2023		NF 192		JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	230,00
20/01/2023		FATURA		AMERICANET	Pagto. despesas Super Midia	79,90
23/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	2,27
26/01/2023		NF 072		ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	397,93
26/01/2023		Recibo		Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,93
						20.539,57



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.

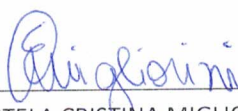
VOTORANTIM , 02 DE FEVEREIRO DE 2023

**PRESIDENTE:**

  
\_\_\_\_\_  
ADRIANA APARECIDA FIOROTTO

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
\_\_\_\_\_  
NOME: AUDENILSON VIEIRA  
CPF: 081.828.548-65

  
\_\_\_\_\_  
NOME: ESTELA CRISTINA MIGLIORINI  
CPF: 352.392.098-12

  
\_\_\_\_\_  
NOME: IDINEU PINHAVAL  
CPF: 243.099.748-72

- (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.