



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: FEVEREIRO/ 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	03/02/2023	R\$	58.012,94
R\$ 40.000,00	104.2196	03/02/2023	R\$	40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.241,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	562.882,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$	663.136,37

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\$81.302,32 (Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS	fev/23	R\$ 166,53
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	fev/23	R\$ 64.161,40
DESPESAS MANUTENÇÃO	fev/23	R\$ 16.974,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.302,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 581.834,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 581.834,05

[Handwritten signatures]

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\$)
06/02/2023	NF 25778	CORREIA	Pagto. compras supermercado	654,92
06/02/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	38.725,00
06/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	130,00
07/02/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	3.332,13
07/02/2023	RECIBO 131556	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	1.046,50
07/02/2023	RECIBO 293506	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	413,00
07/02/2023	NF 533	EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	150,00
07/02/2023	NF 49	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	480,00
07/02/2023	NF 2250	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	1.320,00
07/02/2023	NF 25833	CORREIA	Pagto. compras supermercado	755,94
08/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	16,23
09/02/2023	NF 43	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	5.550,00
09/02/2023	RECIBO 293826	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	236,00
09/02/2023	NF 16164	FARMAMED DROGARI	Pagto. Desp. Farmácia	604,24
09/02/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	182,61
09/02/2023	GUIA	PIS	Pagto. PIS s/ folha pagto.	416,52
09/02/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	758,16
13/02/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	14.802,36
13/02/2023	NF25888	CORREIA	Pagto. compras supermercado	526,34
16/02/2023	NF 78	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
16/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,69
22/02/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
22/02/2023	NF 25992	CORREIA	Pagto. compras supermercado	595,75
24/02/2023	RECIBO	FÉRIAS	Pagto. Férias Gelza	6.127,23
24/02/2023	NF 80	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	323,32
24/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,20
27/02/2023	NF 208	JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	345,00
27/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,41
28/02/2023	NF 11	J FRANCO E CIA LTDA	Pagto. compras fumo/cigarros	118,00
28/02/2023	NF 26069	CORREIA	Pagto. compras supermercado	974,30
28/02/2023	NF 2698	CIRIENE SANTOS DE AL	Pagto. Compra fraldas	2.245,50
28/02/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	10,00
				81.302,32

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 , 01 DE MARÇO 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.