



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: MARÇO / 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	03/03/2023	R\$ 58.012,94
R\$ 40.000,00	104.2196	03/03/2023	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.589,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 581.834,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 681.436,53

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\$81.826,59 (Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS	mar/23	R\$ 158,26
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	mar/23	R\$ 61.872,86
DESPESAS MANUTENÇÃO	mar/23	R\$ 19.795,47
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.826,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 599.609,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 599.609,94

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\$)
06/03/2023	RECIBO 132754	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	1.162,50
06/03/2023	RECIBO 296466	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	719,80
06/03/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	41.454,00
06/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	120,00
07/03/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	3.492,61
08/03/2023	NF26213	CORREIA	Pagto. compras supermercado	698,32
08/03/2023	NF26212	CORREIA	Pagto. compras supermercado	504,74
08/03/2023	NF 52	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	480,00
08/03/2023	NF2272	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	1.320,00
08/03/2023	NF540	EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	150,00
08/03/2023	NF26277	CORREIA	Pagto. compras supermercado	475,25
08/03/2023	NF26276	CORREIA	Pagto. compras supermercado	325,03
08/03/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	182,61
08/03/2023	GUIA	PIS	Pagto. PIS s/ folha pagto.	436,57
08/03/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	983,39
08/03/2023	NF15529	AUTO POSTO VOTOSE	Pagto. Despesas Combustível	393,35
08/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	10,00
08/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	16,23
13/03/2023	NF47	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	825,00
13/03/2023	NF49	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	2.970,00
13/03/2023	NF48	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	2.805,00
15/03/2023	NF86	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
15/03/2023	NF162	RICARDO MATIAS DOS	Pagto. Despesa com carimbo	70,00
15/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	4,69
20/03/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	15.506,29
20/03/2023	NF26366	CORREIA	Pagto. compras supermercado	456,64
20/03/2023	NF26367	CORREIA	Pagto. compras supermercado	291,22
20/03/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
24/03/2023	NF090	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	397,93
24/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,93
28/03/2023	NF26441	CORREIA	Pagto. compras supermercado	517,79
28/03/2023	NF26440	CORREIA	Pagto. compras supermercado	489,01
28/03/2023	NF26566	CORREIA	Pagto. compras supermercado	488,63
28/03/2023	NF26565	CORREIA	Pagto. compras supermercado	750,05
28/03/2023	NF26654	CORREIA	Pagto. compras supermercado	586,86
28/03/2023	NF26655	CORREIA	Pagto. compras supermercado	663,25
28/03/2023	NF26716	CORREIA	Pagto. compras supermercado	582,55
28/03/2023	NF26715	CORREIA	Pagto. compras supermercado	691,97
29/03/2023	NF2272	JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	345,00
29/03/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,41
				81.826,59

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 ABRIL 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.