



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: ABRIL / 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\$ 98.012,94 (NOVENTA E OITO MIL, DOZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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	03/04/2023	R\$ 58.012,94
R\$ 40.000,00	104.2196	03/04/2023	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3.292,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 599.609,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 506,27
TOTAL			R\$ 701.421,93

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\$ 74.055,04 (Setenta e Quatro Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quatro Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
DESPESAS BANCÁRIAS/ FINANCEIRAS	abr/23	R\$ 175,88
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	abr/23	R\$ 61.106,66
DESPESAS MANUTENÇÃO	abr/23	R\$ 12.772,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 74.055,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 627.366,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 627.366,89

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\$)
05/04/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	9.043,00
05/04/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	3.641,32
05/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	20,00
06/04/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	27.393,00
06/04/2023	NF 2294	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	1.320,00
06/04/2023	RECIBO 134383	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	211,30
10/04/2023	NF 47470	FARMAMED DROGARI	Pagto. Desp. Farmácia	265,86
10/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	120,00
12/04/2023	NF 231	TRABTVOTORANTIMS	Pagto. Exames Médicos	97,20
12/04/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	182,61
12/04/2023	RECIBO 300805	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	601,80
12/04/2023	GUIA	PIS	Pagto. PIS s/ folha pagto.	455,14
12/04/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	1.475,26
12/04/2023	NF 55	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	480,00
12/04/2023	NF 550	EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	150,00
12/04/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Silvane	2.917,13
12/04/2023	NF 15.646	AUTO POSTO VOTOSE	Pagto. Despesas Combustível	679,05
12/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	16,23
14/04/2023	NF 50	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	1.650,00
14/04/2023	NF 102	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
14/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	3,69
18/04/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	16.181,81
18/04/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
24/04/2023	NF 236	JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	230,00
24/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	2,27
25/04/2023	NF 106	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
25/04/2023	NF 2844	CIRIENE SANTOS DE AL	Pagto. Compra fraldas	2.495,00
25/04/2023	NF 26796	CORREIA	Pagto. compras supermercado	711,03
25/04/2023	NF 26797	CORREIA	Pagto. compras supermercado	672,61
25/04/2023	Recibo	Banco	Pagto. desp. Bancarias	13,69
27/04/2023	NF 52	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	450,00
27/04/2023	NF 51	MARIA CLEIDE RODRIG	Pagto. despesas serviços cuidador	1.750,00
				74.055,04

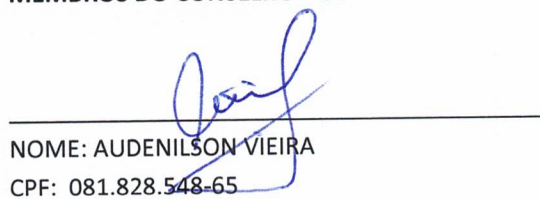
DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

VOTORANTIM , 02 DE MAIO DE 2023

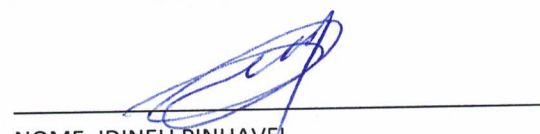
PRESIDENTE:


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.