



**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: JULHO / 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\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)**

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>				
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 40.000,00	104.2196	25/07/2023	R\$	40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.377,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	675.316,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	943,48
<b>TOTAL</b>			R\$	<b>718.637,02</b>

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\$ 145.706,12 (Cento e Quarenta e Cinco Reais, Setecentos e Seis Reais e Doze Centavos)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. AUTONOMOS E ENCARGOS.	jul/23	R\$ 133.088,53
DESPESAS MANUTENÇÃO	jul/23	R\$ 12.617,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 145.706,12
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 572.930,90
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>		R\$ 572.930,90

**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\$)
04/07/2023	RECIBO 310882	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	630,00
04/07/2023	RECIBO 138457	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	487,50
04/07/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	3.651,70
04/07/2023	GUIA	PIS	Pagto. PIS s/ folha pagto.	494,99
04/07/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	53.164,00
04/07/2023	NF 571	EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	150,00
04/07/2023	NF 2348	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	1.320,00
04/07/2023	NF 64	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	480,00
04/07/2023	NF 27556	CORREIA	Pagto. compras supermercado	817,52
04/07/2023	NF 27553	CORREIA	Pagto. compras supermercado	812,75
05/07/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	14.730,00
06/07/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	30.274,00
06/07/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Rosangela	7.156,92
10/07/2023	NF 49428	FARMAMED DROGARI	Pagto. Desp. Farmácia	292,72
13/07/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	182,61
13/07/2023	NF 27650	CORREIA	Pagto. compras supermercado	676,19
14/07/2023	NF 3010	CIRIENE SANTOS DE AL	Pagto. Compra fraldas	1.297,40
17/07/2023	NF 136	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
18/07/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	571,57
18/07/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	17.182,90
18/07/2023	NF 320	TRABTVOTORANTIMS	Pagto. Exames Médicos	48,60
18/07/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
18/07/2023	NF 28039	CORREIA	Pagto. compras supermercado	676,91
18/07/2023	NF 27705	CORREIA	Pagto. compras supermercado	17,19
18/07/2023	NF 27703	CORREIA	Pagto. compras supermercado	51,92
18/07/2023	NF 27704	CORREIA	Pagto. compras supermercado	35,17
18/07/2023	NF 27733	CORREIA	Pagto. compras supermercado	58,75
18/07/2023	NF 27702	CORREIA	Pagto. compras supermercado	115,73
18/07/2023	NF 27726	CORREIA	Pagto. compras supermercado	617,37
18/07/2023	NF 27723	CORREIA	Pagto. compras supermercado	803,38
18/07/2023	NF 27756	CORREIA	Pagto. compras supermercado	44,16
18/07/2023	NF 27793	CORREIA	Pagto. compras supermercado	937,88
18/07/2023	NF 27791	CORREIA	Pagto. compras supermercado	821,61
18/07/2023	NF 27840	CORREIA	Pagto. compras supermercado	171,33
21/07/2023	NF 140	ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	397,93
27/07/2023	RECIBO	FÉRIAS	Pagto. Férias Sonia Vieira	3.133,91
27/07/2023	RECIBO	FÉRIAS	Pagto. Férias Karina	2.728,54
27/07/2023	NF 306	JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	220,00
				145.706,12

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 AGOSTO DE 2023


**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.