



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: AGOSTO / 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 40.000,00	104.2196	08/08/2023	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.475,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 572.930,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 615.405,90

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\$ 216.908,59 (Duzentos e Dezesseis Mil, Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. AUTONOMOS E ENCARGOS.	ago/23	R\$ 82.688,77
DESPESAS MANUTENÇÃO	ago/23	R\$ 134.219,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 216.908,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 398.497,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 398.497,31



**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\$)
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	2.885,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	1.917,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	3.357,00
07/08/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	4.115,47
07/08/2023	GUIA	PIS	Pagto. PIS s/ folha pagto.	514,45
07/08/2023	NF 27877	CORREIA	Pagto. compras supermercado	735,41
07/08/2023	RECIBO 314308	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	640,00
07/08/2023	RECIBO 139767	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	462,50
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	3.507,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	2.030,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	382,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	2.812,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	3.294,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	3.268,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	1.917,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	2.392,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	1.918,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	3.267,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	822,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	1.172,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	936,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	150,00
07/08/2023	NF 582	EDSON FERNANDES PE	Pagto. despesas suprimentos	89,41
07/08/2023	NF 27961	CORREIA	Pagto. compras supermercado	78,78
07/08/2023	NF 27860	CORREIA	Pagto. compras supermercado	2.149,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	2.149,00
07/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	480,00
08/08/2023	NF 67	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	5.063,00
08/08/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. salarios	25,42
08/08/2023	NF 27962	CORREIA	Pagto. compras supermercado	1.320,00
08/08/2023	NF 2370	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	2.113,87
09/08/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS Rescisão	182,61
09/08/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	2.081,59
09/08/2023	NF 001	NATASHA GABRIELE D.	Pagto. despesas serviços cuidador	1.772,99
09/08/2023	NF 174	DROGAMIL - VOTORAI	Pagto. Desp. Farmácia	11.271,11
09/08/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Dirceu	691,50
09/08/2023	NF 27988	CORREIA	Pagto. compras supermercado	19,48
09/08/2023	NF 28015	CORREIA	Pagto. compras supermercado	37,27
09/08/2023	NF 28014	CORREIA	Pagto. compras supermercado	30,17
09/08/2023	NF 28021	CORREIA	Pagto. compras supermercado	970,93
09/08/2023	NF 28020	CORREIA	Pagto. compras supermercado	880,12
09/08/2023	NF 28031	CORREIA	Pagto. compras supermercado	490,00
09/08/2023	RECIBO 315276	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	492,50
09/08/2023	RECIBO 140086	AUTO ONIBUS SÃO JO	Pagto. Vale Transporte	186,48
11/08/2023	NF 16211	AUTO POSTO VOTOSE	Pagto. Despesas Combustível	

*[Handwritten signatures]*



14/08/2023		NF 3058		CIRIENE SANTOS DE A	Pagto. Compra fraldas	1.318,20
14/08/2023		NF 147		ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	373,07
17/08/2023		GUIA		INSS	Pagto. Previdência social	18.445,50
17/08/2023		GUIA		IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	991,37
17/08/2023		NF 374		TRABTVOTORANTIMS	Pagto. Exames Médicos	145,80
17/08/2023		NF 313		JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	330,00
17/08/2023		NF 28070		CORREIA	Pagto. compras supermercado	903,30
17/08/2023		NF 28069		CORREIA	Pagto. compras supermercado	1.187,90
17/08/2023		NF 50798		ITACOM COMERCIO D	Pagto. compras manutenção	153,79
22/08/2023		NF 547		IOLANDA MARTINS DE	Pagto. Compras EQUIPAMENTOS	1.390,00
23/08/2023		NF 548		IOLANDA MARTINS DE	Pagto. Compras EQUIPAMENTOS	1.390,00
23/08/2023		FATURA		AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
23/08/2023		NF 28211		CORREIA	Pagto. compras supermercado	2.153,15
23/08/2023		NF 28213		CORREIA	Pagto. compras supermercado	791,62
23/08/2023		NF 28209		CORREIA	Pagto. compras supermercado	224,23
23/08/2023		NF 28216		CORREIA	Pagto. compras supermercado	114,65
23/08/2023		NF 28214		CORREIA	Pagto. compras supermercado	874,47
23/08/2023		NF 78		JUSSARA DE ARRUDA A	Pagto. Compras EQUIPAMENTOS	1.078,00
23/08/2023		NF 28215		CORREIA	Pagto. compras supermercado	114,65
23/08/2023		NF 79		JUSSARA DE ARRUDA A	Pagto. Compras EQUIPAMENTOS	1.078,00
24/08/2023		NF 152		ADRIANA DIAS MACHA	Pagto. compras pães	397,93
24/08/2023		NF483		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	12.217,00
24/08/2023		NF482		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	4.400,00
25/08/2023		NF 492		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	3.700,00
25/08/2023		NF 495		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	5.100,00
25/08/2023		NF 494		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	3.700,00
25/08/2023		NF 486		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	4.400,00
28/08/2023		NF 493		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	5.100,00
28/08/2023		NF 480		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	27.500,00
28/08/2023		NF 487		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	12.217,00
28/08/2023		NF 484		JULIANA A.R.GARCIA L	Pagto. compras móveis	27.500,00
30/08/2023		NF 80465		TRABT MEDICINA E SE	Pagto. Exames Médicos	2.250,00
31/08/2023		NF 322		JOSE ANTONIO DE LIM	Pagto. Despesas com Gas	220,00
						216.908,59

C.

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 SETEMBRO 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.