



NAEP- NÚCLEO DE ATENÇÃO E EMANCIPAÇÃO PSICOSSOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

TIPO DE CONCESSÃO : TERMO DE COLABORAÇÃO

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: SETEMBRO / 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	300044492	06/09/2023	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 617,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 398.497,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4,00
TOTAL			R\$ 439.118,37

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\$ 172.946,70 (Cento Setenta e Dois Mil, Novecentos Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA PAGTO. ,AUTONOMOS E ENCARGOS.	set/23	R\$ 126.762,07
DESPESAS MANUTENÇÃO	set/23	R\$ 46.184,63
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 172.946,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 266.171,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 266.171,67

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\$)
01/09/2023	RECIBO	FÉRIAS	Pagto. Férias Evelin A	3.128,09
01/09/2023	RECIBO 141249	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	Pagto. Vale Transporte	847,50
01/09/2023	RECIBO 318032	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	820,00
01/09/2023	NF 28252	CORREIA	Pagto. compras mat consumo	95,99
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Evelin	2.560,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Delma	1.812,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Sonia	182,00
05/09/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	4.484,15
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Elaine	3.134,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Edna	1.812,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Caio	1.908,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Izael	1.908,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Lucilia	1.908,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Guilherme	2.988,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Joice	2.655,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Mariane	5.057,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Karina	385,00
05/09/2023	NF 591	EDSON FERNANDES PEREIRA	Pagto. despesas Toner	210,00
05/09/2023	NF 1	RODRIGO BAENA	Pagto. Serviços digitação/adm	480,00
05/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Dayane	1.565,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Marinalva	2.381,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Maria Ap.	1.908,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Michel	1.908,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Nathalia	1.958,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Sonia	1.908,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Nayne	2.082,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Natasha	2.555,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Vanessa	2.559,00
06/09/2023	RECIBO	Folha de Pagto.	Pagto. Salarios Regiele	2.655,00
06/09/2023	NF 28114	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	49,18
06/09/2023	NF 28284	CORREIA	Pagto. compras alimentação	107,91
06/09/2023	NF 28344	CORREIA	Pagto. compras alimentação	138,11
06/09/2023	NF 28304	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	206,18
06/09/2023	NF 28301	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	207,18
06/09/2023	NF 28303	CORREIA	Pagto. compras alimentação	658,23
06/09/2023	NF 28302	CORREIA	Pagto. compras alimentação	955,40
06/09/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS rescisorio	669,80
08/09/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Caio	4.561,36
11/09/2023	NF 3084	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Pagto. Compra fraldas	1.318,20
12/09/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS rescisorio	2.181,15
12/09/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Sonia Maria	7.706,35
13/09/2023	NF 1270	KMS INFORMATICA	Pagto. Compras equip.Inf	3.780,00
13/09/2023	NF 002	DANIELA MARA	Pagto. Desp. serviços cuidador	2.344,00

13/09/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	182,61
13/09/2023	NF 16364	AUTO POSTO VOTOSETE LTDA	Pagto. Despesas Combustível	416,54
13/09/2023	NF 330	JOSE ANTONIO DE LIMA	Pagto. Despesas com Gas	460,00
13/09/2023	NF 28392	CORREIA	Pagto. compras alimentação	1.085,83
13/09/2023	NF 28391	CORREIA	Pagto. compras alimentação	922,66
13/09/2023	NF 28390	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	177,22
13/09/2023	NF 28389	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	201,69
14/09/2023	NF 315592	KALUNGA	Pagto. compras suprimentos	201,30
14/09/2023	RECIBO 141589	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	Pagto. Vale Transporte	402,50
14/09/2023	NF 159	ADRIANA D. M. DA ROCHA	Pagto. compras pães	373,07
18/09/2023	RECIBO	RESCISÃO	Pagto. Rescisão Delma	6.037,76
18/09/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	20.755,49
18/09/2023	GUIA	PIS s/ SALARIOS	Pagto. PIS	628,81
18/09/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	1.161,96
18/09/2023	RECIBO 319124	PMS/FMT/URBES	Pagto. Vale Transporte	200,00
18/09/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS rescisorio	937,76
18/09/2023	FATURA	AMERICANET	Pagto. despesas Internet	79,90
18/09/2023	NF 2405	RODNEI AP.	Pagto. serviços de contabilidade	1.320,00
18/09/2023	NF 28466	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	208,08
18/09/2023	NF 28467	CORREIA	Pagto. compras alimentação	807,87
18/09/2023	NF 28469	CORREIA	Pagto. compras alimentação	658,04
18/09/2023	NF 28468	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	207,59
18/09/2023	NF 28481	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	41,29
18/09/2023	NF 28482	CORREIA	Pagto. compras suprimentos	27,58
18/09/2023	NF 28505	CORREIA	Pagto. compras alimentação	64,64
18/09/2023	NF 28548	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	160,02
18/09/2023	NF 28549	CORREIA	Pagto. compras alimentação	1.038,70
18/09/2023	NF 28547	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	180,61
18/09/2023	NF 28546	CORREIA	Pagto. compras alimentação	847,07
21/09/2023	GUIA	FGTS	Pagto. FGTS	4.472,83
21/09/2023	GUIA	PIS s/ SALARIOS	Pagto. PIS	657,99
21/09/2023	GUIA	INSS	Pagto. Previdência social	21.804,54
21/09/2023	GUIA	IRRF	Pagto. IRRF s/ folha pagto.	723,79
25/09/2023	NF 166	ADRIANA DIAS M.DA ROCHA	Pagto. compras pães	373,07
25/09/2023	NF 340	JOSE ANTONIO DE LIMA	Pagto. Despesas com Gas	230,00
26/09/2023	NF23827886	LOJAS CEM	Pagto. Compra moveis e equip.	4.870,00
26/09/2023	NF23827887	LOJAS CEM	Pagto. Compra moveis e equip.	6.618,00
26/09/2023	NF 28583	CORREIA	Pagto. compras alimentação	64,70
26/09/2023	NF 28582	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	74,12
26/09/2023	NF 28597	CORREIA	Pagto. compras mat. Lim. E alim.	30,57
26/09/2023	NF 28659	CORREIA	Pagto. compras alimentação	703,60
26/09/2023	NF 28658	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	180,20
26/09/2023	NF 28657	CORREIA	Pagto. compras alimentação	726,87
26/09/2023	NF 28660	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	155,64
26/09/2023	NF 28719	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	125,85
26/09/2023	NF 28722	CORREIA	Pagto. compras alimentação	740,79
26/09/2023	NF 28721	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	102,06
26/09/2023	NF 28720	CORREIA	Pagto. compras alimentação	946,95
26/09/2023	NF 28854	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	168,71
26/09/2023	NF 28858	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	176,20

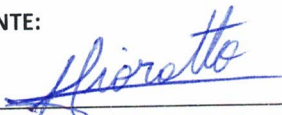
[Handwritten signature]

27/09/2023	NF 28857	CORREIA	Pagto. compras alimentação	1.091,74
27/09/2023	NF 28859	CORREIA	Pagto. compras alimentação	1.149,12
27/09/2023	NF 177	DROGAMYL	Pagto. compras medicamentos	651,18
27/09/2023	NF 407	TRABT VOT	Pagto. Exames medicos	194,40
27/09/2023	NF 28787	CORREIA	Pagto. compras alimentação	964,57
27/09/2023	NF 28786	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	139,46
27/09/2023	NF 28785	CORREIA	Pagto. compras alimentação	758,67
27/09/2023	NF 28784	CORREIA	Pagto. compras mat. Limpeza	209,51
29/09/2023	NF 3091	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Pagto. Compra fraldas	1.318,20
TOTAL				172.946,70

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.

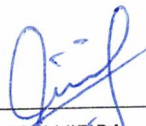
VOTORANTIM , 03 DE OUTUBRO DE 2023

PRESIDENTE:



ADRIANA APARECIDA FIOROTTO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



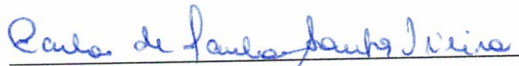
NOME: AUDENILSON VIEIRA

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.