

**SERVIÇO ESPIRITA DE PROTEÇÃO Á INFÂNCIA-SEPI**

Deputado Narciso Pieroni, 565 - Centro - Amparo/SP

CEBAS - 13/10/2005 - nº 71010.002080/200580, SEADS nº 3699, CNAS, nº

200.452/82, CMDCA nº 009-98, CEAS nº 552/85, CMAS nº 14, UPM nº 866, UPE nº

3582, UPF nº 91.108, CRCE 1573/2013

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Serviço Espirita de Proteção à Infância-SEPI**CNPJ:** 46.731.121/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Deputado Narciso Pieroni, 565, Centro, Amparo/SP - CEP 13900-262**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ana Maria Veroneze Beira**CPF:** 102.718.078-73**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Cidadão do Amanhã**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 29	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	1.235.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/02/2023	102.902,00	03/02/2023	45600000050363	102.902,00
03/02/2023	102.918,00	03/02/2023	45600000050363	102.918,00
03/03/2023	102.918,00	03/03/2023	45600000050363	102.918,00
05/04/2023	102.918,00	05/04/2023	45600000050363	102.918,00
04/05/2023	102.918,00	04/05/2023	45600000050363	102.918,00
05/06/2023	102.918,00	05/06/2023	45600000050363	102.918,00
05/07/2023	102.918,00	05/07/2023	07/12	102.918,00
03/08/2023	102.918,00	03/08/2023	08/12	102.918,00
05/09/2023	102.918,00	05/09/2023	09/12	102.918,00
04/10/2023	102.918,00	04/10/2023	10/12	102.918,00
06/11/2023	102.918,00	06/11/2023	11/12	102.918,00
05/12/2023	102.918,00	05/12/2023	12/12	102.918,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.235.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.223,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.236.223,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.236.223,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Serviço Espirita de Proteção à Infância-SEPI**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO ESPIRITA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA-SEPI

Deputado Narciso Pieroni, 565 - Centro - Amparo/SP

CEBAS - 13/10/2005 - nº 71010.002080/200580, SEADS nº 3699, CNAS, nº

200.452/82, CMDCA nº 009-98, CEAS nº 552/85, CMAS nº 14, UPM nº 866, UPE nº

3582, UPF nº 91.108, CRCE 1573/2013

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	167.205,80	0,00	167.205,80	167.205,80	0,00
Analista Administrativo (folha)	19.400,88	0,00	19.400,88	19.400,88	0,00
Analista Contábil (folha)	22.823,88	0,00	22.823,88	22.823,88	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.507,29	0,00	10.507,29	10.507,29	0,00
Assistente Pedagógico (folha)	134.841,11	0,00	134.841,11	134.841,11	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	11.128,54	0,00	11.128,54	11.128,54	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.680,97	0,00	27.680,97	27.680,97	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.600,31	0,00	16.600,31	16.600,31	0,00
Décimo Terceiro Salário	52.403,69	0,00	52.403,69	52.403,69	0,00
Educador de Artesanato PJ	7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	74.401,55	0,00	74.401,55	74.401,55	0,00
Fonoaudióloga PJ	9.987,93	0,00	9.987,93	9.987,93	0,00
INSS Patronal e Empregados	82.102,95	0,00	82.102,95	82.102,95	0,00
Instrutor de Artes PJ	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
Instrutor de Canto e Coral PJ	10.982,00	0,00	10.982,00	10.982,00	0,00
Instrutor de Dança PJ	8.672,00	0,00	8.672,00	8.672,00	0,00
Instrutor de Futebol PJ	10.696,00	0,00	10.696,00	10.696,00	0,00
Instrutor de Ginástica PJ	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
Instrutor de Hip Hop PJ	8.672,00	0,00	8.672,00	8.672,00	0,00
Instrutor de Informática PJ	8.138,00	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00
Instrutor de Música PJ	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
Instrutor de Percussão PJ	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
Instrutor de Violão PJ	7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
Monitor(a) (folha)	203.395,25	0,00	203.395,25	203.395,25	0,00
Nutricionista (folha)	30.380,84	0,00	30.380,84	30.380,84	0,00
Pedagogo(a) (folha)	50.736,28	0,00	50.736,28	50.736,28	0,00
Serviços Gerais (folha)	131.094,18	0,00	131.094,18	131.094,18	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	74.012,15	0,00	74.012,15	74.012,15	0,00
TOTAL	1.236.223,60	0,00	1.236.223,60	1.236.223,60	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



SERVIÇO ESPIRITA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA-SEPI

Deputado Narciso Pieroni, 565 - Centro - Amparo/SP

CEBAS - 13/10/2005 - nº 71010.002080/200580, SEADS nº 3699, CNAS, nº

200.452/82, CMDCA nº 009-98, CEAS nº 552/85, CMAS nº 14, UPM nº 866, UPE nº

3582, UPF nº 91.108, CRCE 1573/2013

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.236.223,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.236.223,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Amparo, 31 de Março de 2024.

Ana Maria Veroneze Beira
Presidente

Alex Guidi
Contador - CRC 340517669/1SP250278/0-1

Antonio Ricardo Beira
Tesoureiro

Proposta: 0021/2023 - 02/01/2023 a 31/12/2023