



SERVIÇO ESPIRITA DE PROTEÇÃO Á INFÂNCIA-SEPI

Deputado Narciso Pieroni, 565 - Centro - Amparo/SP

CEBAS - 13/10/2005 - n° 71010.002080/200580, SEADS n° 3699, CNAS, n°

200.452/82, CMDCA n° 009-98, CEAS n° 552/85, CMAS n° 14, UPM n° 866, UPE n°

3582, UPF n° 91.108, CRCE 1573/2013

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 8	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	N° DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/02/2023	33.334,00	03/02/2023	45600000027565	33.334,00
03/02/2023	33.326,00	03/02/2023	45600000027565	33.326,00
03/03/2023	33.334,00	03/03/2023	45600000027565	33.334,00
04/04/2023	33.334,00	05/04/2023	45600000050363	33.334,00
04/05/2023	33.334,00	04/05/2023	45600000027565	33.334,00
03/06/2023	33.334,00	05/06/2023	45600000027565	33.334,00
04/07/2023	33.334,00	05/07/2023	07/12	33.334,00
03/08/2023	33.334,00	03/08/2023	08/12	33.334,00
04/09/2023	33.334,00	05/09/2023	09/12	33.334,00
04/10/2023	33.334,00	04/10/2023	10/12	33.334,00
03/11/2023	33.334,00	06/11/2023	11/12	33.334,00
04/12/2023	33.334,00	05/12/2023	12/12	33.334,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				400.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				400.000,00

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 Á INFÂNCIA-SEPI

Deputado Narciso Pieroni, 565 - Centro - Amparo/SP

CEBAS - 13/10/2005 - n° 71010.002080/200580, SEADS n° 3699, CNAS, n° 200.452/82, CMDCA n° 009-98, CEAS n° 552/85, CMAS n° 14, UPM n° 866, UPE n° 3582, UPF n° 91.108, CRCE 1573/2013

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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	88.004,49	0,00	88.004,49	88.004,49	0,00
Assistente Pedagógico (folha)	28.961,41	0,00	28.961,41	28.961,41	0,00
Assistente Social (folha)	18.610,38	0,00	18.610,38	18.610,38	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.868,81	0,00	18.868,81	18.868,81	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.513,58	0,00	18.513,58	18.513,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.330,15	0,00	21.330,15	21.330,15	0,00
INSS Patronal e Empregados	22.659,63	0,00	22.659,63	22.659,63	0,00
Monitor(a) (folha)	78.341,31	0,00	78.341,31	78.341,31	0,00
Psicólogo(a) PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Psicopedagogo(a) PF	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	52.870,28	0,00	52.870,28	52.870,28	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25.439,96	0,00	25.439,96	25.439,96	0,00
TOTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					400.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					400.000,00
(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: 0022/2023 - 02/01/2023 a 31/12/2023