



## 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

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**LEI AUTORIZADORA:** 003

**OBJETO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças

**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Trimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 ENTIDADE:** Ana Maria Veroneze Beira

**CPF:** 102.718.078-73

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 100.002,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
33.334,00	07/12	05/07/2023	33.334,00
33.334,00	08/12	03/08/2023	33.334,00
33.334,00	09/12	05/09/2023	33.334,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			42.947,72
TOTAL			142.949,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Serviço Espirita de Proteção à Infância-SEPI**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 107.158,84** (cento e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	76.505,92
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	23.452,92
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/07/2023 a 30/09/2023	7.200,00
TOTAL DAS DESPESAS		107.158,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.790,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		35.790,88

**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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/05/2023	Nota fiscal de serviços 61278	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.346,24
12/06/2023	Nota Fiscal 140093	Sustentare Produtos Alimentícios Ltda	Alimentos	1.564,95
13/06/2023	Nota Fiscal 137723	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	68,00
13/06/2023	Nota Fiscal 57368	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	307,75
13/06/2023	Nota Fiscal 95312	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	237,48
14/06/2023	Nota fiscal de serviços 262403	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.346,24
14/06/2023	Nota Fiscal 209932	B.A.Barbosa Supermercado Ltda	Alimentos	194,55
14/06/2023	Nota Fiscal 95342	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	96,33
15/06/2023	Nota Fiscal 57414	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	679,09
20/06/2023	Nota Fiscal 31841	Varejão da Terra Ltda Me	Alimentos	213,00
21/06/2023	Nota Fiscal 95555	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	66,23
22/06/2023	Nota Fiscal 95605	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	428,99
22/06/2023	Nota Fiscal 57548	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	177,90
23/06/2023	Nota Fiscal 12637	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	374,00
26/06/2023	Nota Fiscal 95698	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	68,29
28/06/2023	Nota fiscal de serviços 2	Maria Heloisa Mcdonough	Psicopedagogo(a) PF	2.400,00
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Carolini Joanini Armelin	Monitor(a) (folha)	1.519,47
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Valdirene Possani Luz Menezes	Monitor(a) (folha)	1.574,48
29/06/2023	Folha Pagamento julho	CAUANE DA SILVA OLIVEIRA	Monitor(a) (folha)	1.339,95
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Evelin Aparecida Corazin de Campos	Assistente Pedagógico (folha)	2.700,00
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Jessica Gomes Rodrigues de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.510,92
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Josefa Maria da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.245,92
29/06/2023	Folha Pagamento julho	MAIARA KAUANI CAMILLO	Monitor(a) (folha)	1.355,18
29/06/2023	Nota Fiscal 4690	Tenda Atacado filial TA66	Alimentos	2.454,37
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Maria Vanderleia de Oliveira Silva	Serviços Gerais (folha)	1.291,08



## 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

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Maria Estela Alves Lobo da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.136,30
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Marta Garcia Correa Beraldo	Cozinheiro(a) (folha)	1.700,00
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Renata Gallo Moretto	Assistente Social (folha)	1.700,00
29/06/2023	Folha Pagamento julho	Silmara Salete dos Reis	Serviços Gerais (folha)	1.326,70
03/07/2023	Guia Fgts CPT 06/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.068,44
03/07/2023	Nota Fiscal 210998	B.A.Barbosa Supermercado Ltda	Alimentos	2.195,54
04/07/2023	Nota Fiscal 95959	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	41,97
05/07/2023	Nota Fiscal 138107	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	51,00
05/07/2023	Nota Fiscal 96008	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	364,75
10/07/2023	Nota Fiscal 211383	B.A.Barbosa Supermercado Ltda	Alimentos	1.362,52
12/07/2023	Guia Inss CPT 07/2023	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	INSS Patronal e Empregados	2.142,30
12/07/2023	Nota Fiscal 96246	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	316,59
12/07/2023	Nota fiscal de serviços 3	Maria Heloisa Mcdonough	Psicopedagogo(a) PF	2.400,00
17/07/2023	Nota Fiscal 30356	Horacilio Faustino Pagan e Outros	Alimentos	557,41
17/07/2023	Nota Fiscal 32041	Varejão da Terra Ltda Me	Alimentos	531,00
17/07/2023	Nota Fiscal 96386	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	55,89
17/07/2023	Nota fiscal de serviços 218553	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.346,24
18/07/2023	Nota Fiscal 12717	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	179,10
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Renata Gallo Moretto	Assistente Social (folha)	1.700,00
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Silmara Salete dos Reis	Serviços Gerais (folha)	1.223,45
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Carolini Joanini Armelin	Monitor(a) (folha)	1.519,47
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Valdirene Possani Luz Menezes	Monitor(a) (folha)	1.460,00
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	CAUANE DA SILVA OLIVEIRA	Monitor(a) (folha)	1.518,28

**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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Evelin Aparecida Corazin de Campos	Assistente Pedagógico (folha)	2.700,00
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Jessica Gomes Rodrigues de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.460,00
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Josefa Maria da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.241,05
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	MAIARA KAUANI CAMILLO	Monitor(a) (folha)	1.342,25
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Maria Estela Alves Lobo da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.136,30
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Maria Vanderleia de Oliveira Silva	Serviços Gerais (folha)	1.399,20
28/07/2023	Folha Pagamento agosto	Marta Garcia Correa Beraldo	Cozinheiro(a) (folha)	1.700,00
31/07/2023	Guia Fgts CPT 07/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.073,16
03/08/2023	Nota Fiscal 138591	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	352,00
03/08/2023	Nota Fiscal 58286	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	975,26
03/08/2023	Nota Fiscal 96881	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	1.181,44
07/08/2023	Nota Fiscal 213015	B.A.Barbosa Supermercado Ltda	Alimentos	3.672,68
08/08/2023	Guia Inss CPT 07/2023	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	INSS Patronal e Empregados	2.148,30
10/08/2023	Nota Fiscal 58422	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	298,14
15/08/2023	Nota fiscal de serviços 5	Maria Heloisa Mcdonough	Psicopedagogo(a) PF	2.400,00
16/08/2023	Nota Fiscal 97267	J.L.Daólio & Cia.Ltda	Alimentos	285,36
17/08/2023	Nota Fiscal 58547	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	374,18
21/08/2023	Nota Fiscal 12822	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	236,02
22/08/2023	Nota Fiscal 1846	PANIFICADORA PONTO KENT LTDA	Alimentos	750,01
24/08/2023	Nota Fiscal 58674	Antonelli Supermercado Ltda.	Alimentos	391,67
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Valdirene Possani Luz Menezes	Monitor(a) (folha)	1.667,53
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Silmara Salete dos Reis	Serviços Gerais (folha)	1.390,83
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Renata Gallo Moretto	Assistente Social (folha)	2.000,00
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Marta Garcia Correa Beraldo	Cozinheiro(a) (folha)	1.985,00



## 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Maria Vanderleia de Oliveira Silva	Serviços Gerais (folha)	1.314,89
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Maria Estela Alves Lobo da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.214,59
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	MAIARA KAUANI CAMILLO	Monitor(a) (folha)	1.305,44
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Josefa Maria da Silva	Serviços Gerais (folha)	1.329,69
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Jessica Gomes Rodrigues de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.698,88
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Evelin Aparecida Corazin de Campos	Assistente Pedagógico (folha)	2.935,00
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	CAUANE DA SILVA OLIVEIRA	Monitor(a) (folha)	1.693,17
24/08/2023	Folha Pagamento setembro	Carolini Joanini Armelin	Monitor(a) (folha)	1.599,98
25/08/2023	Nota Fiscal 30652	Horacilio Faustino Pagan e Outros	Alimentos	502,35
28/08/2023	Nota Fiscal 12848	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	905,35
28/08/2023	Guia Fgts CPT 08/2023	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.000,00
28/08/2023	Nota Fiscal 214265	B.A.Barbosa Supermercado Ltda	Alimentos	941,76
12/09/2023	Guia Inss CPT 08/2023	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	INSS Patronal e Empregados	2.100,00
<b>TOTAL</b>				<b>107.158,84</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 0,00

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Amparo, 09 de Outubro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Ana Maria Veroneze Beira**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Alex Guidi**  
Contador - CRC 340517669/1SP250278/0-1

\_\_\_\_\_  
**Antonio Ricardo Beira**  
Tesorero



## **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

**Proposta: 0022/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023**

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA