



SERVIÇO ESPIRITA DE PROTEÇÃO À 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

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 - 3º Trimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 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	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				42.947,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.002,00
(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)				142.949,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				142.949,72

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 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	23.452,92	0,00	23.452,92	23.452,92	0,00
Assistente Pedagógico (folha)	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
Assistente Social (folha)	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.385,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.141,60	0,00	6.141,60	6.141,60	0,00
INSS Patronal e Empregados	6.390,60	0,00	6.390,60	6.390,60	0,00
Monitor(a) (folha)	22.565,00	0,00	22.565,00	22.565,00	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicopedagogo(a) PF	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.038,72	0,00	7.038,72	7.038,72	0,00
TOTAL	107.158,84	0,00	107.158,84	107.158,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					142.949,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					107.158,84
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					35.790,88
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					35.790,88

* 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, 09 de Outubro de 2023.



Ana Maria Veroneze Beira
Presidente

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

Antonio Ricardo Beira
Tesoureiro



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 - PROCESSO PARA LICITACIONAL