

ANEXO RP – 20

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
 DESPESAS**

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Lei Nº 4.696/2019 de 16/12/2019

OBJETO: Prestar serviço de tratamento e reabilitação na área da assistência e desenvolvimento social, da educação, da saúde e da cultura para pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do desenvolvimento e apoio às suas famílias.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 02.403.056/0001 – 12

ENDEREÇO e CEP: AV. FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333 CEP: 14096-460

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Sr. RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito Nº	DATA	Valores Repassados – R\$
3.360,00	553.345.000.001.167	16/03/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	23/04/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/05/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/06/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/07/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	17/08/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/09/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/10/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	13/11/2020	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/12/2020	3.360,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			3,48
Total			33.603,48
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			125,88

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: **Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de **R\$ 33.600,00** (Trinta e três mil e seiscentos reais) + **R\$ 3,48** (Três reais e quarenta e oito centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando **R\$ 33.603,48** (Trinta e três mil seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos).

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Março/2020	2.524,53
Despesa com Pessoal	Abril/2020	2.872,07
Despesa com Pessoal	Maió/2020	3.675,81
Despesa com Pessoal	Junho/2020	3.634,58
Despesa com Pessoal	Julho/2020	3.886,72
Despesa com Pessoal	Agosto/2020	3.401,59
Despesa com Pessoal	Setembro/2020	3.081,99
Despesa com Pessoal	Outubro/2020	3.032,37
Despesa com Pessoal	Novembro/2020	4.133,82
Despesa com Pessoal	Dezembro/2020	3.360,00
Total das Despesas		33.603,48
Recurso Público não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
20/03/2020	Nota Fiscal Nº 175620	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	174,00
27/03/2020	Holerite Março/2020	Natália Vezzi Almodova	Despesa com Pessoal	2.350,53
06/04/2020	Guia FGTS 03/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	231,24
15/04/2020	Guia DARF PIS S/Folha 03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	28,90
15/04/2020	Guia GPS 03/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	268,49
18/04/2020	Nota Fiscal Nº 338638	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	188,00
28/04/2020	Holerite Abril/2020	Natália Vezzi Almodova	Despesa com Pessoal	2.155,44
06/05/2020	Guia FGTS 04/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	212,06
13/05/2020	Guia DARF PIS S/Folha 04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	26,51
13/05/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	53,85
13/05/2020	Guia GPS 04/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	239,71
21/05/2020	Nota Fiscal Nº 523183	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
27/05/2020	Holerite Maio/2020	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.962,68
04/06/2020	Guia FGTS 05/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	272,28
10/06/2020	Guia DARF PIS S/Folha 05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	34,04
10/06/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 04/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	38,03
10/06/2020	Guia GPS 05/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	335,42
18/06/2020	Nota Fiscal Nº 689242	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

24/06/2020	Holerite Junho/2020	Maria Cecilia Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.773,81
06/07/2020	Guia FGTS 06/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	251,61
13/07/2020	Guia DARF PIS S/Folha 06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	31,45
13/07/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 05/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	105,41
13/07/2020	Guia GPS 06/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	299,25
23/07/2020	Nota Fiscal Nº 897140	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
29/07/2020	Holerite Julho/2020	Maria Cecilia Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	3.018,00
06/08/2020	Guia FGTS 07/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	278,34
13/08/2020	Guia DARF PIS S/Folha 07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	34,79
13/08/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 06/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	72,09
13/08/2020	Guia GPS 07/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	346,02
21/08/2020	Nota Fiscal Nº 081726	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
27/08/2020	Holerite Agosto/2020	Livia Mayra Roque de Oliveira	Despesa com Pessoal	2.489,35
02/09/2020	Guia FGTS 08/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	223,49
15/09/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	115,18
15/09/2020	Guia DARF PIS S/Folha 08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	27,94
23/09/2020	Nota Fiscal Nº 288181	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
29/09/2020	Holerite Setembro/2020	Livia Mayra Roque de Oliveira	Despesa com Pessoal	2.534,38
06/10/2020	Guia FGTS 09/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	227,92
09/10/2020	Nota Fiscal Nº 6272	Proubano Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Despesa com Pessoal	201,60
15/10/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	47,46
15/10/2020	Guia DARF PIS S/Folha 09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	28,49
23/10/2020	Nota Fiscal Nº 485599	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
29/10/2020	Holerite Outubro/2020	Livia Mayra Roque de Oliveira	Despesa com Pessoal	2.345,90
05/11/2020	Guia FGTS 10/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	225,71
12/11/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 09/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	51,11
12/11/2020	Guia DARF PIS S/Folha 10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	28,21
20/11/2020	Nota Fiscal Nº 677744	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
26/11/2020	Holerite Novembro/2020	Maria Cecilia Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	3.111,95
26/11/2020	Holerite Novembro/2020	Maria Cecilia Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	535,84
07/12/2020	Guia FGTS 11/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	331,48
08/12/2020	Guia GPS 11/2020	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	148,59
08/12/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 10/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	49,29
08/12/2020	Guia DARF PIS S/Folha 11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	36,08
08/12/2020	Nota Fiscal Nº 834936	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	181,00
15/12/2020	Guia DARF IRRF S/Folha 11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	131,76

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro del Peru
ann sullivan

17/12/2020	Holerite Dezembro/2020	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.199,75
17/12/2020	Holerite Dezembro/2020	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	282,05
TOTAL				33.603,48

(Trinta e três mil seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos).

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.

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2021.

Ricardo Monteiro de Figueiredo
Presidente do CASB – RP

Membros Do Conselho Fiscal:

Ayako Hirota
Ayako Hirota
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 045.854.949-52

Silvia Lee Wright
Silvia Lee Wright
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 862.737.368-04

Delora Jan Wright
Delora Jan Wright
Conselho Fiscal Suplente
CPF: 010.885.118-48