

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 4.788/20 de 17/12/2020

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: 2021

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\$ 36.400,00

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	15/03/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/04/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	14/05/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/06/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	15/07/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	13/08/2021	3.360,00
3.360,00	553.345.000.001.167	14/09/2021	3.360,00
700,00	553.345.000.001.167	15/09/2021	700,00
4.060,00	553.345.000.001.167	15/10/2021	4.060,00
4.060,00	553.345.000.001.167	16/11/2021	4.060,00
4.060,00	553.345.000.001.167	01/12/2021	4.060,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			14,71
Total			36.414,71
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			119,31

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\$ 36.400,00** (Trinta e seis mil e quatrocentos reais) + **R\$ 14,71** (Catorze reais e setenta e um centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando **R\$ 36.414,71** (Trinta e seis mil quatrocentos e catorze reais e setenta e um 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/2021	3.360,90
Despesa com Pessoal	Abril/2021	3.263,77
Despesa com Pessoal	Maió/2021	3.456,58
Despesa com Pessoal	Junho/2021	2.985,13
Despesa com Pessoal	Julho/2021	3.046,75
Despesa com Pessoal	Agosto/2021	3.256,43
Despesa com Pessoal	Setembro/2021	3.278,98
Despesa com Pessoal	Outubro/2021	5.248,81
Despesa com Pessoal	Novembro/2021	3.849,60
Despesa com Pessoal	Dezembro/2021	4.667,76
Total das Despesas		36.414,71
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\$)
27/03/2021	Nota Fiscal Nº 540825	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	136,95
31/03/2021	Holerite Março/2021	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	3.223,95
07/04/2021	Guia FGTS 03/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	300,15
19/04/2021	Guia GPS 03/2021	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	376,56
19/04/2021	Guia DARF PIS S/Folha 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	37,52
23/04/2021	Nota Fiscal Nº 707192	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
29/04/2021	Holerite Abril/2021	Natália Vezzi Almodova	Despesa com Pessoal	2.364,54
17/05/2021	Guia FGTS 04/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	234,74
17/05/2021	Guia GPS 04/2021	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	269,49
17/05/2021	Guia DARF PIS S/Folha 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	29,34
17/05/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	151,52
27/05/2021	Nota Fiscal Nº 942489	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
27/05/2021	Holerite Maio/2021	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.586,49
07/06/2021	Guia FGTS 05/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	206,92
15/06/2021	Guia DARF PIS S/Folha 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	25,86
15/06/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	57,05

Handwritten signature and initials: "AEE" and "De" with a hash symbol "#".

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

18/06/2021	Nota Fiscal Nº 095837	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
25/06/2021	Holerite Junho/2021	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.510,30
06/07/2021	Guia FGTS 06/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	225,17
19/07/2021	Guia DARF PIS S/Folha 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	28,15
19/07/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	196,37
22/07/2021	Nota Fiscal Nº 323474	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
29/07/2021	Holerite Julho/2021	Natália Vezzi Almodova	Despesa com Pessoal	2.412,06
06/08/2021	Guia FGTS 07/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	239,41
10/08/2021	Guia DARF PIS S/Folha 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	29,93
10/08/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	49,16
24/08/2021	Nota Fiscal Nº 540602	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
30/08/2021	Holerite Agosto/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	2.752,93
03/09/2021	Guia FGTS 08/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	249,01
20/09/2021	Guia DARF PIS S/Folha 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	31,13
20/09/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	60,91
23/09/2021	Nota Fiscal Nº 758422	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
29/09/2021	Holerite Setembro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	2.752,93
05/10/2021	Guia FGTS 09/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	249,01
18/10/2021	Guia GPS 09/2021	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	290,91
18/10/2021	Guia DARF PIS S/Folha 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	31,13
18/10/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	68,83
21/10/2021	Nota Fiscal Nº 954163	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	370,00
27/10/2021	Holerite Outubro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	2.752,93
27/10/2021	Holerite Outubro/2021	Lívia Mayra Roque de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.486,00
05/11/2021	Guia FGTS 10/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	367,89
18/11/2021	Guia GPS 10/2021	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	428,96
18/11/2021	Guia DARF PIS S/Folha 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	45,99
18/11/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	68,83
21/11/2021	Nota Fiscal Nº 164364	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
25/11/2021	Holerite Novembro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	2.752,93
03/12/2021	Guia FGTS 11/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	249,01
10/12/2021	Guia GPS 11/2021	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	290,91

Handwritten signature and initials

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

10/12/2021	Guia DARF PIS S/Folha 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	31,13
10/12/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	68,82
12/12/2021	Nota Fiscal Nº 349460	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
14/12/2021	Holerite Dezembro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.847,63
14/12/2021	Recibo de Férias Dezembro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.275,41
14/12/2021	Holerite Dezembro/2021	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	4,28
15/12/2021	Guia DARF IRRF S/Folha 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	68,83
15/12/2021	Guia FGTS 12/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	276,68
15/12/2021	Guia GPS S/Folha 12/2021 + Férias	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	335,47
15/12/2021	Guia DARF PIS S/Folha 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Despesa com Pessoal	34,59
TOTAL				36.414,71

(Trinta e seis mil quatrocentos e catorze reais e setenta e um 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, 16 de Janeiro de 2022.


Odete Hirota
Presidente do CASB – RP

Membros Do Conselho Fiscal:


Keila Sueli de Souza Zacharias
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 627.394.338-91


Silvia Lee Wright
Conselho Fiscal Suplente
CPF: 862.737.368-04


Delora Jan Wright
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 010.885.118-48