

ANEXO RP – 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2022 e TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE.

EXERCÍCIO: 2022

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: Sra. ODETE HIROTA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 71.216,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito N°	DATA	Valores Repassados – R\$
17.600,00	554.850.000.013.022	07/04/2022	17.600,00
5.957,33			0,00
5.957,33			0,00
5.957,33			0,00
5.957,33			0,00
5.957,33			0,00
5.957,33	554.850.000.013.022	15/09/2022	35.743,98
5.957,33	554.850.000.013.022	18/10/2022	5.957,33
5.957,33	554.850.000.013.022	18/11/2022	5.957,33
5.957,36	554.850.000.013.022		5.957,36
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			199,26
Total			71.415,26
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0,00

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\$ 71.216,00** (Setenta e um mil duzentos e dezesseis reais) + **R\$ 199,26** (Cento e noventa e nove reais e vinte seis centavos) de rendimentos da aplicação totalizando no valor de **R\$ 71.415,26** (Setenta e um mil quatrocentos e quinze reais e vinte seis centavos).

[Assinatura]

1

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	Abril/2022	8.330,60
Despesa com Pessoal	Maio/2022	7.491,82
Despesa com Pessoal	Junho/2022	1.878,36
Despesa com Pessoal	Setembro/2022	30.286,90
Despesa com Pessoal	Outubro/2022	10.684,74
Despesa com Pessoal	Novembro/2022	4.470,67
Despesa com Pessoal	Dezembro/2022	8.292,17
Total das Despesas		71.415,26
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\$)
12/04/2022	Holerite Abril/2022	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	1.000,00
14/04/2022	Nota Fiscal Nº 208267	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	370,00
27/04/2022	Holerite Abril/2022	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	3.661,73
27/04/2022	Holerite Abril/2022	João Francisco Borges Ponciano	Despesa com Pessoal	3.298,87
06/05/2022	Guia FGTS 04/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	778,31
12/05/2022	Holerite Maio/2022	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	1.000,00
17/05/2022	Guia GPS 04/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	1.034,38
17/05/2022	Guia DARF PIS S/Folha 04/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	97,29
17/05/2022	Guia DARF IRRF S/Folha 04/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	733,86
25/05/2022	Nota Fiscal Nº 463710	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	185,00
30/05/2022	Holerite Maio/2022	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	3.662,98
06/06/2022	Guia FGTS 05/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	471,52
13/06/2022	Guia GPS 05/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	661,32
13/06/2022	Guia DARF IRRF S/Folha 05/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	569,60
13/06/2022	Guia DARF PIS S/Folha 05/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	58,94
29/06/2022	Holerite Junho/2022	Matheus de Freitas Alves Estabile	Despesa com Pessoal	116,98
20/09/2022	Nota Fiscal Nº 318051	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	1.600,00
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Ana Júlia Hagl Correa	Despesa com Pessoal	2.047,03
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Gabriel Barboza Mendez	Despesa com Pessoal	687,08
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.974,46
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	João Francisco Borges Ponciano	Despesa com Pessoal	3.317,06
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	5.441,98
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Maria Mariah Pestana de Meio	Despesa com Pessoal	1.918,64
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Matheus de Freitas Alves Estabile	Despesa com Pessoal	2.050,39
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Rosângela Regina Derucci Aleixo	Despesa com Pessoal	2.434,67
29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	4.832,15

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro del Peru
ann sullivan

29/09/2022	Holerite Setembro/2022	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	Despesa com Pessoal	2.983,44
06/10/2022	Guia FGTS 09/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	2.832,54
18/10/2022	Guia GPS 09/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	3.335,20
18/10/2022	Guia DARF PIS S/Folha 09/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	354,07
18/10/2022	Guia DARF IRRF S/Folha 09/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	2.539,13
23/10/2022	Nota Fiscal Nº 548811	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	200,00
28/10/2022	Holerite Outubro/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	1.403,80
07/11/2022	Guia FGTS 10/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	112,30
17/11/2022	Guia GPS 10/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	130,13
17/11/2022	Guia DARF PIS S/Folha 10/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	14,04
20/11/2022	Nota Fiscal Nº 752607	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	200,00
28/11/2022	Holerite Novembro/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.888,75
28/11/2022	Holerite Novembro/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	1.125,45
07/12/2022	Guia FGTS 11/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	352,77
12/12/2022	Guia GPS 11/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	303,10
12/12/2022	Guia DARF PIS S/Folha 11/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	44,10
12/12/2022	Guia IRRF S/Folha 11/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	92,37
13/12/2022	Nota Fiscal Nº 946799	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	400,00
16/12/2022	Holerite Dezembro/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.529,10
16/12/2022	Holerite Dezembro/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	931,93
16/12/2022	Recibo de Férias 12/2022	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	693,61
16/12/2022	Holerite Dezembro/2022	João Francisco Borges Ponciano	Despesa com Pessoal	1.642,37
16/12/2022	Guia GPS 13/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	184,72
16/12/2022	Guia FGTS 12/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	512,48
16/12/2022	Guia GPS 12/2022	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	478,63
16/12/2022	Guia DARF PIS S/Folha 12/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	63,88
16/12/2022	Guia IRRF S/Folha 12/2022	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	63,11
TOTAL				71.415,26

(Setenta e um mil quatrocentos e quinze reais e vinte seis 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, 23 de Janeiro de 2023.



Odete Hirota
Presidente do CASB – RP

Membros Do Conselho Fiscal:



Keila Suelli 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