



ANEXO RP – 20

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

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2022

OBJETO: TEM POR OBJETIVO DISPONIBILIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO BEM ESTAR E A INTEGRAÇÃO DE SEUS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE CONVIVÊNCIA FRATERNAL E DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER, EDUCATIVAS, SOCIAIS, RECREATIVAS, PROPORCIONANDO AOS INDIVÍDUOS A VIVÊNCIA COM OUTROS CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 02.403.056/0002 – 01

ENDEREÇO e CEP: RUA GEREMIA LUNARDELLI, 1071 CEP: 14160-510

SERTÃOZINHO – SÃO PAULO

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Sra. ODETE HIROTA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito N°	DATA	Valores Repassados – R\$
4.000,00			0,00
4.000,00			0,00
4.000,00	664.521.000.026.766	13/03/2023	8.000,00
4.000,00	664.521.000.026.766	10/04/2023	4.000,00
4.000,00	664.521.000.026.766	10/05/2023	4.000,00
4.000,00	664.521.000.026.766	19/06/2023	4.000,00
4.000,00	664.521.000.026.766	11/07/2023	4.000,00
4.000,00	664.521.000.026.766	12/09/2023	4.000,00
	664.521.000.026.766	12/09/2023	4.000,00
	664.521.000.026.766	13/11/2023	4.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			101,67
Total			36.101,67
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			4.632,85

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\$ 36.000,00** (Trinta e seis mil reais) + R\$ 101,67 (Cento e um reais e sessenta e sete centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando no valor de **R\$ 36.101,67** (Trinta e seis mil cento e um reais e sessenta e sete centavos).



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Janeiro/2023	4.431,00
Despesa com Pessoal	Fevereiro/2023	1.767,68
Despesa com Pessoal	Março/2023	6.030,48
Despesa com Pessoal	Abril/2023	5.527,85
Despesa com Pessoal	Maior/2023	4.465,09
Despesa com Pessoal	Junho/2023	4.000,60
Despesa com Pessoal	Julho/2023	4.000,00
Despesa com Pessoal	Setembro/2023	6.055,77
Utilidade Pública	Setembro/2023	250,70
Despesa com Pessoal	Outubro/2023	1.503,24
Utilidade Pública	Outubro/2023	208,30
Despesa com Pessoal	Novembro/2023	3.465,76
Utilidade Pública	Novembro/2023	539,40
Total das Despesas		42.245,87
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\$)
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Carmen Lucia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.803,13
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	1.610,99
31/01/2023	Holerite Janeiro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	1.016,88
07/02/2023	Guia FGTS 01/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	351,59
14/02/2023	Guia GPS 01/2023	Ministério da Previdência Social	Encargos Sociais	286,36
14/02/2023	Guia DARF PIS S/Folha 01/2023	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	43,95
15/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Carmen Lucia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	784,00
15/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	37,89
15/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	263,89
10/03/2023	Holerite Março/2023	Carmen Lucia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	784,00
10/03/2023	Holerite Março/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	699,00
10/03/2023	Holerite Março/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	319,96
10/03/2023	Holerite Março/2023	Maria Angélica Salim Munari Burim	Despesa com Pessoal	319,96
10/03/2023	Holerite Março/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	263,89
23/03/2023	Holerite Março/2023	Carmen Lucia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.019,13
23/03/2023	Holerite Março/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	911,99
23/03/2023	Holerite Março/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	479,78
23/03/2023	Holerite Março/2023	Maria Angélica Salim Munari Burim	Despesa com Pessoal	479,78
23/03/2023	Holerite Março/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	752,99
06/04/2023	Guia FGTS 03/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	479,58



12/04/2023	Holerite Abril/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	336,00
12/04/2023	Holerite Abril/2023	Maria Angélica Salim Munari Burim	Despesa com Pessoal	336,00
12/04/2023	Holerite Abril/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	278,00
18/04/2023	Guia GPS 03/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	286,70
18/04/2023	Guia DARF PIS S/Folha 03/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	59,95
27/04/2023	Holerite Abril/2023	Carmen Lucia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.981,49
27/04/2023	Holerite Abril/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	1.770,13
09/05/2023	Guia FGTS 04/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	402,39
11/05/2023	Holerite Maio/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	336,00
11/05/2023	Holerite Maio/2023	Maria Angélica Salim Munari Burim	Despesa com Pessoal	336,00
11/05/2023	Holerite Maio/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	278,00
17/05/2023	Guia GPS 04/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	337,23
17/05/2023	Guia DARF PIS S/Folha 04/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	50,30
24/05/2023	Termo de Rescisão 05/2023	Maria Angélica Salim Munari Burim	Despesa com Pessoal	820,42
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	594,80
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	512,03
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	797,92
07/06/2023	Guia FGTS 05/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	245,75
13/06/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	66,16
13/06/2023	Guia DARF PIS S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	30,72
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	337,00
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	560,00
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	289,00
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	410,06
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	503,44
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	778,05
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	780,42
06/07/2023	Guia FGTS 06/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	274,09
13/07/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	141,47
13/07/2023	Guia DARF PIS S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	34,27
13/07/2023	Holerite Julho/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	337,00
13/07/2023	Holerite Julho/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	560,00
13/07/2023	Holerite Julho/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	289,00
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Henri Gabriel Inácio	Despesa com Pessoal	302,26
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	503,44
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	778,05
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	780,42
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Henri Gabriel Inácio	Despesa com Pessoal	337,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Julia Siqueira Serra	Despesa com Pessoal	560,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	337,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	560,00
14/09/2023	Nota Fiscal N° 0111795840	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	135,49



14/09/2023	Nota Fiscal Nº 322520012	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	115,21
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Henri Gabriel Inácio	Despesa com Pessoal	443,62
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Julia Siqueira Serra	Despesa com Pessoal	837,87
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Karina Cancian	Despesa com Pessoal	1.698,79
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Luciana Cristina de Araújo de Moraes Santos	Despesa com Pessoal	503,44
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Natalia Carolina Pereira	Despesa com Pessoal	778,05
04/10/2023	Guia FGTS 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	514,40
06/10/2023	Fatura Nº 2163076515	SAEMAS – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertãozinho	Utilidade Pública	72,81
10/10/2023	Nota Fiscal Nº 011709222	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	135,49
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Henri Gabriel Inácio	Despesa com Pessoal	337,00
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	289,00
16/10/2023	Guia GPS 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	362,84
06/11/2023	Guia FGTS 10/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	50,08
14/11/2023	Nota Fiscal Nº 0120610037	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública	135,49
16/11/2023	Guia DARF PIS S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	6,26
21/11/2023	Nota Fiscal Nº 332491411	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	403,91
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.901,50
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	490,87
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Lucas Antônio Saran	Despesa com Pessoal	214,75
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	440,38
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	361,92
TOTAL				42.245,87

(Quarenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete 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, 22 de Janeiro de 2024.

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