

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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA NA ESCOLA DE
 EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE.
EXERCÍCIO: 2023
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\$ 73.440,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito Nº	DATA	Valores Repassados – R\$
6.120,00			0,00
6.120,00			0,00
6.120,00			0,00
6.120,00			0,00
6.120,00	554.650.000.013.022	26/05/2023	24.480,00
6.120,00	554.650.000.004.997	28/06/2023	6.120,00
6.120,00	554.650.000.013.022	04/07/2023	6.120,00
	554.650.000.013.022	27/07/2023	6.120,00
6.120,00			0,00
6.120,00	554.650.000.013.022	06/09/2023	6.120,00
	554.650.000.013.022	29/09/2023	6.120,00
6.120,00	554.650.000.013.022	31/10/2023	6.120,00
6.120,00	554.650.000.013.022	29/11/2023	6.120,00
6.120,00	554.650.000.013.022	12/12/2023	6.120,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			115,74
Total			73.555,74
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\$ 73.440,00** (Setenta e três mil quatrocentos e quarenta reais) + **R\$ 115,74** (Cento e quinze reais e setenta e quatro centavos) de rendimentos da aplicação totalizando no valor de **R\$ 73.555,74** (Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Maior/2023	22.702,05
Despesa com Pessoal	Junho/2023	7.476,79
Despesa com Pessoal	Julho/2023	9.458,80
Despesa com Pessoal	Agosto/2023	3.241,29
Despesa com Pessoal	Setembro/2023	5.898,88
Despesa com Pessoal	Outubro/2023	5.884,21
Despesa com Pessoal	Novembro/2023	6.512,30
Despesa com Pessoal	Dezembro/2023	12.381,42
Total das Despesas		73.555,74
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\$)
24/05/2023	Nota Fiscal Nº 092005	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	1.968,27
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Ana Júlia Hagi Correa	Despesa com Pessoal	2.163,16
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	Despesa com Pessoal	1.851,41
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Gabriel Barboza Mendez	Despesa com Pessoal	2.104,79
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Giovanni Rodrigues de Campos Polloni	Despesa com Pessoal	2.048,21
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Matheus de Freitas Alves Estabile	Despesa com Pessoal	2.219,03
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Rosângela Regina Derucci Aleixo	Despesa com Pessoal	2.465,00
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Thais Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.036,30
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	3.687,56
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Jussara Ribeiro Guimarães Silva	Despesa com Pessoal	3.158,32
07/06/2023	Guia FGTS 05/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	1.973,95
13/06/2023	Guia DARF PIS S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	246,74
13/06/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	2.870,38
23/06/2023	Nota Fiscal Nº 00031035	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Ana Júlia Hagi Correa	Despesa com Pessoal	2.174,77
06/07/2023	Guia FGTS 06/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	189,44
13/07/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	193,32
13/07/2023	Guia DARF PIS S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	23,69
20/07/2023	Nota Fiscal Nº 00234972	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Ana Júlia Hagi Correa	Despesa com Pessoal	2.201,89
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Damiana Cristina Rodrigues Pereira Capelupo	Despesa com Pessoal	3.191,81
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Cristina Hirota	Despesa com Pessoal	3.236,75
07/08/2023	Guia FGTS 07/2023	Fundo de Garantia do Tempo de	Despesa com Pessoal	790,14

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto



centro ann sullivan del Peru

		Serviço		
11/08/2023	Recibo de Férias 07/2023	Ana Júlia Hagi Correa	Despesa com Pessoal	487,77
14/08/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 07/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.246,27
14/08/2023	Guia DARF PIS S/Folha 07/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	98,77
24/08/2023	Nota Fiscal Nº 00482753	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Ana Júlia Hagi Correa	Despesa com Pessoal	407,39
06/09/2023	Guia FGTS 08/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	74,78
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.353,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	300,00
14/09/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	80,07
14/09/2023	Guia DARF PIS S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	9,36
22/09/2023	Nota Fiscal Nº 131554	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Despesa com Pessoal	250,00
22/09/2023	Nota Fiscal Nº 00690229	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.714,45
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	1.695,32
06/10/2023	Guia FGTS 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	460,30
09/10/2023	Nota Fiscal Nº 134316	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Despesa com Pessoal	250,00
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.353,00
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	500,00
16/10/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	573,08
16/10/2023	Guia DARF PIS S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	57,53
24/10/2023	Nota Fiscal Nº 00911940	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90
26/10/2023	Holerite Outubro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.736,07
26/10/2023	Holerite Outubro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	532,33
06/11/2023	Guia FGTS 10/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	386,02
13/11/2023	Holerite Novembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.353,00
13/11/2023	Holerite Novembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	940,00
16/11/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	503,36
16/11/2023	Guia DARF PIS S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	48,25
16/11/2023	Nota Fiscal Nº 138710	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Despesa com Pessoal	250,00
23/11/2023	Nota Fiscal Nº 01127891	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.757,38
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	852,39
05/12/2023	Guia FGTS 11/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	449,31
07/12/2023	Nota Fiscal Nº 141872	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Despesa com Pessoal	250,00
07/12/2023	Guia DARF PIS S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	56,17
07/12/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	573,63
12/12/2023	Nota Fiscal Nº 01298728	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro
ann sullivan
del Peru

14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	81,57
14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.683,07
14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	1.387,07
14/12/2023	Recibo de Férias 12/2023	Natalie de Martino	Despesa com Pessoal	2.606,66
14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	1.636,38
14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	335,47
14/12/2023	Recibo de Férias 12/2023	Rillary de Oliveira Andrade	Despesa com Pessoal	968,90
14/12/2023	Guia GPS S/Folha 13/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	403,37
14/12/2023	Guia FGTS 12/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	709,90
14/12/2023	Guia DARF PIS S/Folha 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	88,74
14/12/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	729,28
TOTAL				73.555,74

(Setenta e três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro 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:


Miguel Fernando de Paula
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF: 063.646.088-68


Silvia Lee Wright
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 862.737.368-04


Delora Jan Wright
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 010.885.118-48