

ANEXO RP – 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Lei Nº 3.562 de 29/12/2022

OBJETO: PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E A SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSÍQUICOS, AUTISMO e PARALISIA CEREBRAL.

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\$ 16.800,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito Nº	DATA	Valores Repassados – R\$
1.680,00			0,00
1.680,00	232.800.00.100.171	19/04/2023	1.680,00
1.680,00	552.328.000.100.171	05/05/2023	1.680,00
1.680,00	232.800.000.100.171	12/05/2023	1.680,00
1.680,00	232.800.000.100.171	05/06/2023	1.680,00
1.680,00	552.328.000.100.171	12/07/2023	1.680,00
1.680,00	552.328.000.100.171	14/08/2023	1.680,00
1.680,00	552.328.000.100.171	05/09/2023	1.680,00
1.680,00	552.328.000.100.171	11/10/2023	1.680,00
1.000,00	552.328.000.100.171	09/11/2023	1.000,00
1.680,00	552.328.000.100.171	07/12/2023	1.680,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			40,54
Total			16.840,54
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\$ 16.800,00** (Dezesseis mil oitocentos reais) + **R\$ 40,54** (Quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando **R\$ 16.840,54** (Dezesseis mil e oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Abril/2023	1.400,00
Despesa com Pessoal	Maió/2023	2.643,33
Despesa com Pessoal	Junho/2023	2.193,67
Despesa com Pessoal	Julho/2023	1.884,25
Despesa com Pessoal	Agosto/2023	1.482,10
Despesa com Pessoal	Setembro/2023	1.585,92
Despesa com Pessoal	Outubro/2023	1.785,41
Despesa com Pessoal	Novembro/2023	1.783,85
Despesa com Pessoal	Dezembro/2023	2.082,01
Total das Despesas		16.840,54
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\$)
21/04/2023	Nota Fiscal Nº 857719	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	200,00
27/04/2023	Holerite Abril/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.200,00
04/05/2023	Guia FGTS 04/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	96,00
17/05/2023	Guia GPS 04/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	104,89
17/05/2023	Guia DARF PIS S/Folha 04/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	12,00
24/05/2023	Nota Fiscal Nº 092005	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	232,85
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	2.197,59
07/06/2023	Guia FGTS 05/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	175,80
13/06/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	200,20
13/06/2023	Guia DARF PIS S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	21,98
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	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.584,74
06/07/2023	Guia FGTS 06/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	126,78
13/07/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	145,80
13/07/2023	Guia DARF PIS S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	15,85
20/07/2023	Nota Fiscal Nº 00234972	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.384,87
07/08/2023	Guia FGTS 07/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	98,93
14/08/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 07/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	128,00
14/08/2023	Guia DARF PIS S/Folha	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	12,37

centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro ann sullivan del Peru

	07/2023			
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	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.031,85
06/09/2023	Guia FGTS 08/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	82,55
14/09/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	94,93
14/09/2023	Guia DARF PIS S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	10,32
22/09/2023	Nota Fiscal Nº 00690229	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.187,17
06/10/2023	Guia FGTS 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	94,98
16/10/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	109,22
16/10/2023	Guia DARF PIS S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	11,87
24/10/2023	Nota Fiscal Nº 00911940	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
26/10/2023	Holerite Outubro/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.358,39
06/11/2023	Guia FGTS 10/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	108,67
16/11/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	124,97
16/11/2023	Guia DARF PIS S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	13,59
23/11/2023	Nota Fiscal Nº 01127891	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.325,67
05/12/2023	Guia FGTS 11/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	106,05
07/12/2023	Guia DARF PIS S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	13,26
07/12/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	121,96
12/12/2023	Nota Fiscal Nº 01298728	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	210,95
14/12/2023	Holerite Dezembro/2023	Margherita Midea Cuccovia	Despesa com Pessoal	1.356,79
14/12/2023	Guia FGTS 12/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	108,85
14/012/2023	Guia DARF PIS S/Folha 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	13,56
14/12/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 12/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	150,59
			TOTAL	16.840,54

(Dezesseis mil e oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).


centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute
University of Kansas

centro del Peru
ann sullivan

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
Conselho Fiscal Suplente
CPF: 063.646.088-68



Silvia Lee Wright
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 862.737.368-04



Delora Jan Wright
Conselho Fiscal Efetivo
CPF: 010.885.118-48