

**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 5.091/22 de 27/12/2022

**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:** 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\$ 112.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>Valores previstos – R\$</b>	<b>DOC. De Crédito Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>Valores Repassados – R\$</b>
0,00			0,00
11.200,00	553.345.000.001.167	15/02/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	14/03/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	17/04/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	08/05/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	12/06/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	13/07/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	08/08/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	12/09/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	06/10/2023	11.200,00
11.200,00	553.345.000.001.167	06/11/2023	11.200,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			201,25
Total			112.201,25
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\$ 112.000,00** (Centro e doze mil reais) + **R\$ 201,25** (Duzentos e um reais e vinte e cinco centavos) de rendimentos da aplicação, totalizando **R\$ 112.201,25** (Cento e doze mil duzentos e um reais e vinte cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Fevereiro/2023	9.639,29
Despesa com Pessoal	Março/2023	11.347,42
Despesa com Pessoal	Abril/2023	11.539,56
Despesa com Pessoal	Mai/2023	11.384,06
Despesa com Pessoal	Junho/2023	11.166,46
Despesa com Pessoal	Julho/2023	11.507,33
Despesa com Pessoal	Agosto/2023	11.580,18
Despesa com Pessoal	Setembro/2023	10.068,78
Despesa com Pessoal	Outubro/2023	11.053,89
Despesa com Pessoal	Novembro/2023	11.523,97
Despesa com Pessoal	Dezembro/2023	1.390,31
Total das Despesas		112.201,25
Recurso Público não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
23/02/2023	Nota Fiscal Nº 435160	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	600,00
27/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	3.125,38
27/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Fernanda Graziela Cruz	Despesa com Pessoal	561,98
27/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Heloisa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.236,06
27/02/2023	Holerite Fevereiro/2023	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	3.115,87
07/03/2023	Guia FGTS 02/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	892,51
14/03/2023	Guia DARF PIS S/Folha 02/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	111,56
14/03/2023	Guia DARF IRRF S/Folha 02/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	461,47
14/03/2023	Guia GPS 02/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	1.054,25
19/03/2023	Nota Fiscal Nº 616753	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	600,00
23/03/2023	Holerite Março/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	3.165,34
23/03/2023	Holerite Março/2023	Gabriel Barboza Mendez	Despesa com Pessoal	1.920,40
23/03/2023	Holerite Março/2023	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	3.141,89
06/04/2023	Guia FGTS 03/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	826,90
12/04/2023	Holerite Abril/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	500,00
18/04/2023	Guia GPS 03/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	973,55
18/04/2023	Guia DARF PIS S/Folha 03/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	103,36
18/04/2023	Guia DARF IRRF S/Folha 03/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	420,58



# centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute  
University of Kansas

centro del Peru  
ann sullivan

21/04/2023	Nota Fiscal Nº 857719	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	600,00
27/04/2023	Holerite Abril/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	2.955,95
27/04/2023	Holerite Abril/2023	Maria Mariah Pestana de Melo	Despesa com Pessoal	2.273,64
27/04/2023	Termo de Rescisão Ref. Abril/2023	Maria Cecília Ballaben Stegun	Despesa com Pessoal	2.885,58
04/05/2023	Guia FGTS 04/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	921,53
11/05/2023	Holerite Maio/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	500,00
11/05/2023	Holerite Maio/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	500,00
17/05/2023	Guia GPS 04/2023	Ministério da Previdência Social	Despesa com Pessoal	1.054,20
17/05/2023	Guia DARF PIS S/Folha 04/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	115,19
17/05/2023	Guia DARF IRRF S/Folha 04/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	428,87
24/05/2023	Nota Fiscal Nº 092005	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	698,55
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.000,00
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.664,79
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Maria Mariah Pestana de Melo	Despesa com Pessoal	2.262,41
30/05/2023	Holerite Maio/2023	Marina de Souza Bernardo	Despesa com Pessoal	1.238,52
07/06/2023	Guia FGTS 05/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	832,30
13/06/2023	Guia DARF PIS S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	104,10
13/06/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 05/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.366,62
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.090,00
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1000,00
14/06/2023	Holerite Junho/2023	Marina de Souza Bernardo	Despesa com Pessoal	903,00
23/06/2023	Nota Fiscal Nº 000310535	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	632,85
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.326,17
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.541,61
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	1.198,56
29/06/2023	Holerite Junho/2023	Marina de Souza Bernardo	Despesa com Pessoal	1.171,25
06/07/2023	Guia FGTS 06/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	801,86
13/07/2023	Guia GPS S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	920,18
13/07/2023	Guia DARF PIS S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	100,24
13/07/2023	Guia IRRF S/Folha 06/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	383,43
14/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.124,35
14/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	2.883,84
14/07/2023	Recibo Férias 07/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	699,01
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	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	2.455,89
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	972,95
28/07/2023	Holerite Julho/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	743,68
07/08/2023	Guia FGTS 07/2023	Fundo de Garantia do Tempo de	Despesa com Pessoal	845,98

# centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

KU Life Span Institute  
University of Kansas

centro del Peru  
ann sullivan

		Serviço		
11/08/2023	Holerite Agosto/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.100,00
11/08/2023	Holerite Agosto/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	800,00
11/08/2023	Holerite Agosto/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	300,00
14/08/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 07/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.140,02
14/08/2023	Guia DARF PIS S/Folha 07/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	105,74
24/08/2023	Nota Fiscal Nº 00482753	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Despesa com Pessoal	421,90
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	2.081,98
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.895,73
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.888,83
06/09/2023	Guia FGTS 08/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	911,56
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.100,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.000,00
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	300,00
14/09/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.546,22
14/09/2023	Guia DARF PIS S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	113,95
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	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.930,05
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.819,62
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	925,48
06/10/2023	Guia FGTS 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	746,97
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.100,00
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.000,00
11/10/2023	Holerite Outubro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	300,00
16/10/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.314,53
16/10/2023	Guia DARF PIS S/Folha 09/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	93,30
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	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.941,68
26/10/2023	Holerite Outubro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.796,08
26/10/2023	Holerite Outubro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.339,43
06/11/2023	Guia FGTS 10/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	860,39
13/11/2023	Holerite	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.100,00



# centro Ann Sullivan do Brasil ribeirão preto

**KU** Life Span Institute  
University of Kansas

centro del Peru  
**ann sullivan**

	Novembro/2023			
13/11/2023	Holerite Novembro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.000,00
13/11/2023	Holerite Novembro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	300,00
16/11/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	1.459,77
16/11/2023	Guia DARF PIS S/Folha 10/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	107,55
16/11/2023	Holerite Novembro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	400,00
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	Amanda Maranhão Correa de Oliveira	Despesa com Pessoal	1.973,78
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Andresa Helena de Castro Andrade	Despesa com Pessoal	1.800,58
29/11/2023	Holerite Novembro/2023	Heloísa Maria da Silva Arantes	Despesa com Pessoal	2.100,00
05/12/2023	Guia FGTS 11/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	876,76
07/12/2023	Guia DARF PIS S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	109,59
07/12/2023	Guia GPS e IRRF S/Folha 11/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	403,96
			<b>TOTAL</b>	<b>112.201,25</b>

(Cento e doze mil duzentos e um reais e vinte cinco 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**  
Conselho Fiscal Suplente  
CPF: 063.646.088-68



**Sílvia Lee Wright**  
Conselho Fiscal Efetivo  
CPF: 862.737.368-04



**Delora Jan Wright**  
Conselho Fiscal Efetivo  
CPF: 010.885.118-48