



ANEXO RP – 20

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

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO – PROJETO COMUNICAÇÃO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023

OBJETO: TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO COMUNICAÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL DE SERTÃOZINHO

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\$ 6.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores previstos – R\$	DOC. De Crédito Nº	DATA	Valores Repassados – R\$
3.000,00	202.308.100.003.566	11/08/2023	3.000,00
3.000,00	202.309.010.019.143	04/09/2023	3.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			15,71
Devolução de Receita com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			- 15,71
Total			6.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			1.050,35

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: **Centro Ann Sullivan do Brasil de Sertãozinho** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de **R\$ 6.000,00** (Seis mil reais) + **R\$ 15,71** (Quinze reais e setenta e um centavos) de rendimento da aplicação, totalizando **R\$ 6.015,71** (Seis mil e quinze reais e setenta e um centavos), mas foi devolvido os rendimentos da aplicação para o Município de Sertãozinho ficando no total de repasse **R\$ 6.000,00** (Seis mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Despesa com Pessoal	Agosto/2023	2.529,61
Despesa com Pessoal	Setembro/2023	3.279,35
Despesa com Pessoal	Outubro/2023	191,04
Total das Despesas		6.000,00
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\$)
14/08/2023	Holerite Agosto/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	289,00
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.460,19
30/08/2023	Holerite Agosto/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	780,42
06/09/2023	Guia FGTS 08/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	174,72
14/09/2023	Guia GPS 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	111,86
14/09/2023	Guia DARF PIS S/Folha 08/2023	Secretaria da Receita Federal	Despesa com Pessoal	21,85
14/09/2023	Holerite Setembro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	289,00
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Carmen Lúcia Martins Ragazzi	Despesa com Pessoal	1.901,50
28/09/2023	Holerite Setembro/2023	Vanessa Aparecida Lunardon Passarelli	Despesa com Pessoal	780,42
04/10/2023	Guia FGTS 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Despesa com Pessoal	191,04
TOTAL				6.000,00

(Seis mil reais).

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