

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/CMDCA - RP
Entidade: Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto
Endereço: Avenida Francisca Massaro Farinha, 333 – Ribeirânia
Telefone: (16) 3632-8997 fax/ (16) 36329383

Subvenção: Municipal - CMDCA/RP
Relatório de Subvenção Nº 002934/2024
Mês de Referência: **OUTUBRO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP		
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 2478/2024	R\$	6.316,51
Recursos recebidos no mês OUTUBRO/2024	R\$	14.666,08
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$	61,52
Total	R\$	21.044,11

Plano de Aplicação de Recursos, conforme informado no Pedido ao FMDCA/RP

DESTINAÇÃO	%	VALOR ANUAL
RECURSOS HUMANOS PF	81,07%	71.337,20
ENCARGOS SOCIAIS	18,93%	16.659,24
RECURSOS HUMANOS PJ	0%	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0%	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0%	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0%	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0%	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0%	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0%	0,00
COMBUSTÍVEL	0%	0,00
MATERIAL PERMANENTE/OBRAS	0%	0,00
TOTAL ANUAL	100%	87.996,44

Comprovantes das Despesas, de acordo com Plano de Aplicação acima

Data	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo...)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Banco; Nº do cheque e Data da Compensação
14/10/2024	Holerite Outubro/2024	Monalisa Silva Soares	Recursos Humanos PF	835,00	BB 39597-8 26.508 14/10/2024
24/10/2024	Nota Fiscal Nº 03563700	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos PF	880,00	BB 39597-8 552.890.000.026.898 23/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Anderson Antônio Xavier	Recursos Humanos PF	1.288,20	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	2.576,51	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Gabriel Barboza Mendez	Recursos Humanos PF	1.889,72	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Leandro Jacob	Recursos Humanos PF	452,83	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Maria Eduarda Caba Gabriel Emídio	Recursos Humanos PF	1.298,37	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Monalisa Silva Soares	Recursos Humanos PF	1.181,27	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
30/10/2024	Holerite Outubro/2024	Thaísa Naiara Oliveira dos Santos	Recursos Humanos PF	1.000,00	BB 39597-8 40.641 30/10/2024
12/11/2024	Guia FGTS 10/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	930,24	BB 39597-8 552.890.000.026.898 12/11/2024
12/11/2024	Guia DARF S/Folha 10/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	1.020,74	BB 39597-8 552.890.000.026.898 12/11/2024
TOTAL				13.352,88	

Quantidade de comprovantes relacionados: 11 (Onze NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 7.691,23.**

Justificativa do saldo:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade **Centro Ann Sullivan do Brasil – Ribeirão Preto**, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 14 de Novembro de 2024.



Odete Hirota

CPF: 316.868.349 - 34

Presidente do CASB - RP