

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 002276/2024
Mês de Referência: **AGOSTO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP			
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 2012/2024	R\$		3.257,69
Recursos recebidos no mês AGOSTO/2024	R\$		7.333,04
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		31,17
Total	R\$		10.621,90

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
25/08/2024	Nota Fiscal Nº 03119356	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos PF	440,00	BB 39597-8 552.890.000.026.898 26/08/2024
29/08/2024	Holerite Agosto/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	2.060,50	BB 39597-8 34.585 29/08/2024
29/08/2024	Holerite Agosto/2024	Henrique de Souza da Silva	Recursos Humanos PF	1.314,45	BB 39597-8 34.585 29/08/2024
17/09/2024	Guia FGTS 08/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	623,83	BB 39597-8 552.890.000.026.898 17/09/2024
17/09/2024	Guia DARF S/Folha 08/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	720,00	BB 39597-8 552.890.000.026.898 17/09/2024
TOTAL				5.158,78	

Quantidade de comprovantes relacionados: 05 (Cinco NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 5.463,12.**

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, 18 de Setembro de 2024.

ODETE HIROTA
CPF: 316.868.349 - 34
Presidente do CASB - RP