

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 002478/2024
Mês de Referência: **NOVEMBRO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP			
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 2934/2024	R\$		7.691,23
Recursos recebidos no mês NOVEMBRO/2024	R\$		0,00
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		35,59
Total	R\$		7.726,82

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
12/11/2024	Holerite Novembro/2024	Monalisa Silva Soares	Recursos Humanos PF	835,00	BB 39597-8 26.299 12/11/2024
28/11/2024	Holerite Novembro/2024	Anderson Antônio Xavier	Recursos Humanos PF	1.288,20	BB 39597-8 46.078 28/11/2024
28/11/2024	Holerite Novembro/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	1.970,85	BB 39597-8 46.078 28/11/2024
28/11/2024	Holerite Novembro/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	2.097,37	BB 39597-8 46.078 28/11/2024
28/11/2024	Holerite Novembro/2024	Leandro Jacob	Recursos Humanos PF	452,80	BB 39597-8 46.078 28/11/2024
09/12/2024	Guia FGTS 11/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	685,23	BB 39597-8 552.890.000.026.898 09/12/2024
10/12/2024	Guia DARF S/Folha 11/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	397,40	BB 39597-8 552.890.000.026.898 10/12/2024
TOTAL				7.726,85	

Quantidade de comprovantes relacionados: 07 (Sete NF).

Saldo para o próximo mês: - **R\$ 0,03**.

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, 10 de Dezembro de 2024.



Odete Hirota

CPF: 316.868.349 - 34

Presidente do CASB - RP