

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 000216/2024
Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP			
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 026/2024	R\$		286,96
Recursos recebidos no mês FEVEREIRO/2024	R\$		7.229,52
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		22,22
Total	R\$		7.538,70

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

DESTINAÇÃO	%	VALOR ANUAL
RECURSOS HUMANOS PF	85,33%	74.454,30
ENCARGOS SOCIAIS	14,67%	12.800,00
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%	87.254,30

Comprovantes das Despesas, de acordo com Plano de Aplicação acima

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo...)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Banco; Nº do cheque e Data da Compensação
23/02/2024	Nota Fiscal Nº 01785084	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos PF	776,70	BB 39597-8 552.890.000.026.898 26/02/2024
28/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	1.500,00	BB 39597-8 31.162 28/01/2024
28/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Luciana Velludo Bernardes Pires	Recursos Humanos PF	749,27	BB 39597-8 31.162 28/01/2024
28/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Marina Luisa Garbarino Nogueira	Recursos Humanos PF	2.746,04	BB 39597-8 31.162 28/01/2024
28/02/2024	Holerite Fevereiro/2024	Sirlene Pereira dos Santos	Recursos Humanos PF	944,89	BB 39597-8 31.162 28/01/2024
06/03/2024	Guia FGTS 02/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	550,96	BB 39597-8 552.890.000.026.898 06/03/2024
12/03/2024	Nota Fiscal Nº 153754	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Recursos Humanos PF	250,00	BB 39597-8 31.101 11/03/2024
TOTAL				7.517,86	

Quantidade de comprovantes relacionados: 07 (Sete NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 20,84.**

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, 12 de Março de 2024.



Odete Hirota

CPF: 316.868.349 - 34

Presidente do CASB - RP