

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 000026/2024
 Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP		
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No.	R\$	0,00
Recursos recebidos no mês JANEIRO/2024	R\$	7.229,52
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$	0,00
Total	R\$	7.229,52

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
27/01/2024	Nota Fiscal Nº 01606330	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos PF	843,80	BB 39597-8 552.890.000.026.898 29/01/2024
29/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	1.000,00	BB 39597-8 25.259 29/01/2024
29/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Luciana Velludo Bernardes Pires	Recursos Humanos PF	399,61	BB 39597-8 25.259 29/01/2024
29/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Marina Luisa Garbarino Nogueira	Recursos Humanos PF	1.744,86	BB 39597-8 25.259 29/01/2024
29/01/2024	Holerite Janeiro/2024	Monalisa Silva Soares	Recursos Humanos PF	1.252,07	BB 39597-8 25.259 29/01/2024
06/02/2024	Guia FGTS 01/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	742,99	BB 39597-8 552.890.000.026.898 06/02/2024
15/02/2024	Guia DARF S/Folha + Férias 01/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	959,23	BB 39597-8 552.890.000.026.898 15/02/2024
TOTAL				6.942,56	

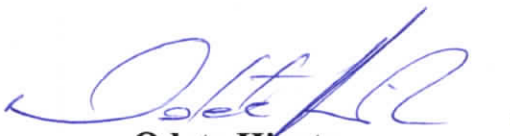
Quantidade de comprovantes relacionados: 07 (Sete NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 286,96.**

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, 19 de Fevereiro de 2024.



Odete Hirota

CPF: 316.868.349 - 34
 Presidente do CASB - RP