

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 001001/2024
Mês de Referência: **MAIO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP			
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 0775/2024	R\$		0,00
Recursos recebidos no mês MAIO/2024	R\$		7.229,52
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		18,48
Total	R\$		7.248,00

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	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo...)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Banco; Nº do cheque e Data da Compensação
22/05/2024	Nota Fiscal Nº 02425261	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos PF	660,00	BB 39597-8 552.890.000.026.898 22/05/2024
28/05/2024	Holerite Maio/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	314,28	BB 39597-8 30.524 28/05/2024
28/05/2024	Holerite Maio/2024	Luciana Velludo Bernardes Pires	Recursos Humanos PF	773,68	BB 39597-8 30.524 28/05/2024
28/05/2024	Holerite Maio/2024	Marina Luisa Garbarino Nogueira	Recursos Humanos PF	2.872,07	BB 39597-8 30.524 28/05/2024
28/05/2024	Holerite Maio/2024	Sirlene Pereira dos Santos	Recursos Humanos PF	1.413,45	BB 39597-8 30.524 28/05/2024
11/06/2024	Nota Fiscal Nº 165669	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Recursos Humanos PF	160,00	BB 39597-8 61.101 11/06/2024
13/06/2024	Guia FGTS 05/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	475,05	BB 39597-8 552.890.000.026.898 13/06/2024
13/06/2024	Guia DARF S/Folha 05/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	575,29	BB 39597-8 552.890.000.026.898 13/06/2024
TOTAL				7.243,82	

Quantidade de comprovantes relacionados: 08 (Oito NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 4,18.**

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, 17 de Junho de 2024.


Odete Hirota
 Presidente do CASB – RP