

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 000428/2024

Mês de Referência: **MARÇO/2024**

RECURSOS RECEBIDOS DO FMDCA/RP			
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção No. 0216/2024	R\$		20,84
Recursos recebidos no mês MARÇO/2024	R\$		7.229,52
Receita de Aplicações Financeiras dos Recursos	R\$		26,70
Total	R\$		7.277,06

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

	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo...)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Banco; Nº do cheque e Data da Compensação
26/03/2024	Nota Fiscal Nº 02019854	SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos PF	632,85	BB 39597-8 552.890.000.026.898 25/03/2024
27/03/2024	Holerite Março/2024	Beatriz Tamburus Pereira Siqueira	Recursos Humanos PF	1.200,00	BB 39597-8 33.414 27/03/2024
27/03/2024	Holerite Março/2024	Luciana Velludo Bernardes Pires	Recursos Humanos PF	773,68	BB 39597-8 33.414 27/03/2024
27/03/2024	Holerite Março/2024	Marina Luisa Garbarino Nogueira	Recursos Humanos PF	2.272,99	BB 39597-8 33.414 27/03/2024
27/03/2024	Holerite Março/2024	Sirlene Pereira dos Santos	Recursos Humanos PF	1.390,12	BB 39597-8 33.414 27/03/2024
05/04/2024	Nota Fiscal Nº 157178	PROURBANO Consorcio Ribeirão Preto de Transportes	Recursos Humanos PF	250,00	BB 39597-8 40.401 04/04/2024
15/04/2024	Guia FGTS 03/2024	Fundo de Garantia do tempo de Serviço	Encargos Sociais	486,04	BB 39597-8 552.890.000.026.898 15/04/2024
15/04/2024	Guia DARF S/Folha 03/2024	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	271,38	BB 39597-8 552.890.000.026.898 15/04/2024
TOTAL				7.277,06	

Quantidade de comprovantes relacionados: 08 (Oito NF).

Saldo para o próximo mês: **R\$ 0,00.**

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, 16 de Abril de 2024.

Odete Hirota

CPF: 316.868.349 - 34

Presidente do CASB - RP