

PROJETO CINCAB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Fevereiro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Rua Santos Fonseca nº 958 - Centro / CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2021

PROCESSO Nº 1512/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

VALOR RECEBIDO:

SALDO ANTERIOR: R\$ 50.000,00

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 50.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de fevereiro de 2022, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
02/03/22	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 000.000.464	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 873,00
28/02/22	PG LOTTO & LOTO LTDA ME NOTA FISCAL Nº 000002036	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.505,50
DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$ 2.378,50
28/02/22	PG LOTTO & LOTO LTDA ME NOTA FISCAL Nº 000002037	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 1.080,24
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 1.080,24
25/02/22	PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA ME	DESP. MAT DE COPA E COZINHA	MUNICIPAL	R\$ 2.535,55
DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				R\$ 2.535,55
TOTAL GERAL				R\$ 5.994,29
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 5.994,29
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 4

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 5.994,29

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 44.005,71

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 44.005,71

TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO: R\$ 141,30

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 141,30

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 44.147,01

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Serviço de Orientação Social, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte – SP, 08 de março de 2022.

GILMAR SANTANA DE LIMA

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

RUA SANTOS FONSECA, 958 – CENTRO - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-1754 / 3543-1409 - CEP 14960-000

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte