

PROJETO CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Julho

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: 14960-070

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2021

PROCESSO Nº 1060/21

DATA DE RECEBIMENTO: 07/07/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,32

SALDO ANTERIOR: R\$ 20.298,68

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 28.507,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de julho de 2023, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 200,07
COMP. 07	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 132,03
COMP. 07	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 950,79
COMP. 07	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.418,07
18/07/23	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 56512407	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 900,77
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 3.601,73
28/07/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.915	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 741,00
28/07/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.916	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 311,20
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.052,20
TOTAL GERAL				R\$ 4.653,93
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 4.653,93
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 4.653,93

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.853,07

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.753,49

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 99,58

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.

GILMAR SANTANA DE LIMA

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

Novo Horizonte/SP, 03 de agosto de 2023.

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte