

PROJETO CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Setembro

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: 12/09/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,32

SALDO ANTERIOR: R\$ 26.968,35

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 35.176,67

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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. 09 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 258,05 |
| COMP. 09 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 190,90 |
| COMP. 09 | PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.670,45 |
| COMP. 09 | PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.364,47 |
| 16/09/23 | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 58956261 | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 885,69 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 4.369,56 |
| 28/09/23 | PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.944 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 819,00 |
| 28/09/23 | PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.945 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 311,20 |
| TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | R\$ 1.130,20 |
| 20/09/23 | PG CRISTIANE CARLA CARRASCHI ME NOTA FISCAL Nº 000.006.609 | DESP. MAT. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ 235,00 |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO | | | | R\$ 235,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 5.734,76 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ 5.734,76 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | R\$ - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 8

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 5.734,76

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 29.441,91

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 29.170,41

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 271,50

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, 02 de outubro de 2023.



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

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

FONE:- (17) 3543-4811 - CEP 14960-070

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

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

GILMAR SANTANA DE LIMA

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte