

PROJETO CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Outubro

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: 10/10/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,32

SALDO ANTERIOR: R\$ 29.441,91

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 37.650,23

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de outubro 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. 10 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 272,77 |
| COMP. 10 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 207,45 |
| COMP. 10 | PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.670,45 |
| COMP. 10 | PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.531,86 |
| 18/10/23 | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 60174250 | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 885,69 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 4.568,22 |
| 30/10/23 | PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.961 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 910,00 |
| 30/10/23 | PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.962 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 311,20 |
| TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | R\$ 1.221,20 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 5.789,42 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ 5.789,42 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | R\$ - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 5.789,42

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 31.860,81

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 31.768,85

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 91,96

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, 06 de novembro de 2023.

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