

PROJETO CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Novembro

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:

13/11/2023

VALOR RECEBIDO:

R\$ 8.208,32

SALDO ANTERIOR:

R\$ 31.860,81

TOTAL DE SALDO EXISTENTE:

R\$ 40.069,13

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de novembro 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. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 379,27
COMP. 11	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 190,44
COMP. 11	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH/1º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 377,90
COMP. 11	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH/1º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 897,23
COMP. 11	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH/1º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 245,13
COMP. 11	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.670,45
COMP. 11	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.359,81
15/11/23	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 61257821	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 885,69
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 6.005,92
29/11/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.983	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 858,00
29/11/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.984	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 311,20
29/11/23	PG DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº001.319.430	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.299,33
30/11/23	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04229	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.727,82
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 6.196,35
30/11/23	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04230	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 537,39
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 537,39
14/11/23	PG CRISTIANE CARLA CARRASCHI ME NOTA FISCAL Nº 000.006.765	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 235,00
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 235,00
TOTAL GERAL				R\$ 12.974,66
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 12.974,66



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

TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	-
----------------------------------	--	-----	---

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:		14
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:	R\$	12.974,66
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS:	R\$	27.094,47
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS:	R\$	25.929,59
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS:	R\$	1.164,88

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, 04 de dezembro 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