

**PROJETO CINCA B**

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

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:

11/12/2023

VALOR RECEBIDO:

R\$ 8.208,32

SALDO ANTERIOR:

R\$ 27.094,47

RENDIMENTO BANCARIO

R\$ 545,77

TOTAL DE SALDO EXISTENTE:

R\$ 35.848,56

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de dezembro 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. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 416,03
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 195,13
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO/13° SALARIO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 265,69
COMP. 12	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH/2° PARCELA 13° SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 461,03
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH/2° PARCELA 13° SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 755,52
COMP. 12	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH/2° PARCELA 13° SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 445,26
COMP. 12	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.670,45
COMP. 12	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.407,30
16/12/23	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 62538474	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 885,69
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 6.502,10</b>
08/12/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.994	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 311,20
27/12/23	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.998	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 416,00
27/12/23	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000.002.392	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.340,10
<b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>R\$ 3.067,30</b>
19/12/23	PG CRISTIANE CARLA CARRASCHI ME NOTA FISCAL Nº 000.006.842	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 235,00
26/12/23	PG ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.426	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 5.898,80
<b>TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 6.133,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 15.703,20</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>				<b>R\$ 15.703,20</b>



## 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](mailto: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\$ 15.703,20

SALDO DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICO R\$ 20.145,36

RENDIMENTO BANCARIO R\$ 545,77

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 19.594,15

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 5,44

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 janeiro de 2024.

#### **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