

PROJETO CINCOB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Abril

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: 10/04/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,33

SALDO ANTERIOR: R\$ 15.894,14

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 24.102,47

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de abril de 2024, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP.04	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 144,07
COMP.04	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 78,86
COMP.04	PG RAFAELA PRISCILA BRUNO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.722,08
15/03/24	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 67414712	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 590,46
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 2.535,47
26/04/24	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.049	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 975,00
26/04/24	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.050	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 272,30
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.247,30
26/04/24	PG CRISTIANE CARLA CARRASCHI - ME NOTA FISCAL Nº 000.007.168	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 235,00
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 235,00
TOTAL GERAL				R\$ 4.017,77
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 4.017,77
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 4.017,77

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 20.084,70

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 19.073,18

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.011,52

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.

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

Novo Horizonte/SP, 06 de maio de 2024.

LUIS AUGUSTO REAME

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte