

PROJETO CIN CAB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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: 09/08/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,33

SALDO ANTERIOR: R\$ 30.178,77

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 38.387,10

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de agosto 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\$
17/08/24	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 72612380	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 310,23
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 310,23
28/08/24	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.099	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 343,20
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 343,20
TOTAL GERAL				R\$ 653,43
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 653,43
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 2

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 653,43

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 37.733,67

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 36.854,47

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 879,20

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 Setembro de 2024.

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

LUIS AUGUSTO REAME

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte