

PROJETO CINCA B - FMIA

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Fevereiro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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 17/2021

PROCESSO Nº 1535/21

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/02/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.708,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.211,61

RENDIMENTOS BANCARIOS R\$ 36,90

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 6.956,51

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de fevereiro de 2025, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
11/02/25	PG CAFÉ ÚBEDA LTDA - EPP NOTA FISCAL Nº 031.758	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	FMIA	R\$ 285,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 285,00
25/02/25	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00006610	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	FMIA	R\$ 1.171,51
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 1.171,51
24/02/25	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH NOTA FISCAL Nº 31	DESP. SERV. TERCEIROS	FMIA	R\$ 1.000,00
24/02/25	PG ANA CLAUDIA BUENO NOTA FISCAL Nº 21	DESP. SERV. TERCEIROS	FMIA	R\$ 1.500,00
24/02/25	PG LUCAS ABIB DE SOUZA NOTA FISCAL Nº 64	DESP. SERV. TERCEIROS	FMIA	R\$ 1.000,00
24/02/25	PG LUCAS ABIB DE SOUZA NOTA FISCAL Nº 65	DESP. SERV. TERCEIROS	FMIA	R\$ 1.000,00
24/02/25	PG VALDIR APARECIDO RICE NOTA FISCAL Nº 472	DESP. SERV. TERCEIROS	FMIA	R\$ 1.000,00
TOTAL PAGO EM DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 5.500,00
TOTAL GERAL				R\$ 6.956,51
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 6.956,51
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 7

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 6.956,51

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ -

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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, 07 de março de 2025.

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

LUÍS AUGUSTO REAME

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte