

PROJETO CINCA B - PMAS

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Março

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

ENDEREÇO: Avenida Josue Quirino de Moraes nº 921 - Jardim das Acacias / CEP: 14965-010

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2021

PROCESSO Nº 1060/21

DATA DE RECEBIMENTO: 12/03/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.966,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 8.966,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de março 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\$
COMP.03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 660,32
COMP.03	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH/FÉRIAS	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 5.858,99
15/03/25	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 82097783	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 620,46
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 7.139,77
25/03/25	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.188	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 826,00
25/03/25	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.189	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 376,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.202,00
28/03/25	PG EDITORA NOVO HORIZONTE S.S LTDA NOTA FISCAL Nº 1406	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 265,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 265,00
TOTAL GERAL				R\$ 8.606,77
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 8.606,77
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 6

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 8.606,77

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 359,23

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 60,23

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 299,00

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 abril de 2025.

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