



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

RUA SANTOS FONSECA, 958 – CENTRO - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-1754 / 3543-1409 - CEP 14960-000

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

PROJETO CARA MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social

ENDEREÇO: Rua Santos Fonseca nº 958 - Centro / CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/18

PROCESSO Nº 042/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/02/2019

VALOR RECEBIDO: do mês de janeiro:21.091,80

SALDO ANTERIOR: R\$ 27.442,49

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 48.534,29

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2019, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR R\$
COMP. 01	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 750,65
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 617,74
COMP. 01	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 158,99
COMP. 01	PG ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.015,89
COMP. 01	PG SILVANA CRISTINA FACCIO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.449,03
COMP. 01	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 01	PG TICKET ALIMENTAÇÃO S.A. NOTA Nº 06192814 CONF/NOTA FISCAL	DESP.VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 654,12
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 8.993,63
28/01/19	PG GONPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME CONF/NOTA FISCAL 000000284	DESP.ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 165,00
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTICIOS				R\$ 165,00
29/01/19	PG FERDEC PAPELARIA LTDA- ME CONF/NOTA FISCAL 000.001.845	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.270,90
31/01/19	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA- ME CONF/NOTA FISCAL 000.003.211	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 590,00
31/01/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA ME CONF/NOTA FISCAL 000001296	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 152,00
31/01/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA ME CONF/NOTA FISCAL 000001297	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 664,53
TOTAL PAGO COM OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				R\$ 2.677,43
10/01/19	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 93,29
23/01/19	PG ENERGISA SÃO PAULO CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 125,29



Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

RUA SANTOS FONSECA, 958 – CENTRO - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-1754 / 3543-1409 - CEP 14960-000

E-mail: servicodeorientacaosocial@gmail.com

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

24/01/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	382,11
24/01/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	146,37
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	747,06
COMP. 01	PG IMOBILIARIA FONSECA S S LTDA CONF/RECIBO Nº40039	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	880,32
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL				R\$	880,32
29/01/19	PG FJ FERREIRA ME COF/NOTA FISCAL Nº40	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	516,00
29/01/19	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE NOVO HORIZONTE LTDA Nº 15	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	3.249,96
30/01/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 1556	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	250,00
30/01/19	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO COF/NOTA FISCAL Nº2783	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98,00
31/01/19	PG JOÃO PEDRO FRANCO JUNIOR COF/NOTA FISCAL Nº86	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	550,00
31/01/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL Nº 1562	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.300,00
31/01/19	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVOLO CONF/NOTA FISCAL Nº 11	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	4.375,98
TOTAL PAGO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	10.339,94
31/01/2019	PG PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.013.861	DESP. COMBUSTIVEL	MUNICIPAL	R\$	127,73
TOTAL PAGO COM COMBUSTIVEL				R\$	127,73
TOTAL GERAL				R\$	23.931,11
TOTAL COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	23.931,11
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:24

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 23.931,11

VALOR RESTANTE DE RESCISÃO:R\$ 7.821,73

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PARA O MÊS SEGUINTE : R\$ 8.236,07

SALDO DE CUSTEIO MÊS SEGUINTE PARA O MÊS SEGUINTE:R\$ 1.670,84

SALDO TOTAL RESTANTE ACUMULADO DE REPROGRAMAÇÃO:R\$ 24.603,18

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, 15 de fevereiro de 2019

Nelson Bueno De Camargo
Presidente da Entidade