



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: Fevereiro/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: 28/02/2019

VALOR RECEBIDO: do mês de janeiro:21.091,87

SALDO ANTERIOR: R\$ 24.603,18

SALDO AUTORIZADO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 2.086,88

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 47.781,93

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de fevereiro 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. 02	PG GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 583,37
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 336,34
COMP. 02	PG GUIA DARF - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 44,19
COMP. 02	PG DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/HOLLERITH	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 17.503,90
COMP. 02	PG SILVANA CRISTINA FACCIÓ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.449,03
COMP. 02	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 02	PG DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 14.244,29
COMP. 02	PG GUIA DARF RESCISÃO ALECSANDRA VERÇOSA SIQUEIRA - IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 25,25
COMP. 02	PG TICKET ALIMENTAÇÃO S.A. NOTA Nº 06751127 CONF/NOTA FISCAL	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 436,32
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 36.969,90
11/02/19	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 92,78
21/02/19	PG ENERGISA SÃO PAULO CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 140,43
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 233,21
COMP. 02	PG IMOBILIARIA FONSECA S S LTDA CONF/RECIBO Nº40040	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 880,32
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$ 880,32
19/02/19	PG PATRICIA DOMINGOS DE SOUZA BEVELO CONF/NOTA FISCAL Nº 12	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 4.375,98



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

20/02/19	PG ACQUATHERMAS PONTOCOM- COF/NOTA FISCAL N°738	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 405,00
27/02/19	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE NOVO HORIZONTE LTDA N° 16	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 3.249,96
27/02/19	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO COF/NOTA FISCAL N°2893	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 98,00
28/02/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA - ME CONF/NOTA FISCAL N° 1601	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.300,00
TOTAL PAGO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 9.428,94
TOTAL GERAL				R\$ 47.512,37
TOTAL COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 47.512,37
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIOS				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:18

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 47.512,37

SALDO FINAL PARA DEVOLUÇÃO: R\$ 269,56

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, 12 de março de 2019

Nelson Bueno De Camargo
Presidente da Entidade