



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 CINCO MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: janeiro/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social

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

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017

PROCESSO Nº 3680/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/02/2019

VALOR RECEBIDO: Janeiro R\$ 27.166,66

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 27.166,66

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	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 877,44
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS HELOISA SCARAMUZZA DE MUNNO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 124,72
COMP. 01	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 993,23
COMP. 01	PG GUIA DE INSS COMPLETAÇÃO HELOISA SCARAMUZZA DE MUNNO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 171,50
COMP. 01	PG GUIA DARF IRRF SOBRE SALÁRIO /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 160,60
COMP. 01	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.151,66
COMP. 01	PG FÉRIAS CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.535,55
COMP. 01	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 01	PG MARCOS ROBERTO MONTEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 01	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 01	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 782,54
COMP. 01	PG FÉRIAS HELOISA SCARAMUZZA DE MUNNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.186,66
COMP. 01	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA FISCAL Nº 06192814	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.308,24
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 15.333,77
31/01/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001298	DESP.ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.130,29
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 1.130,29
15/01/19	PG THIAGO MARTINS IGAMI & CIA. LTDA -ME NOTA FISCAL Nº 000.0006491	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.410,00
15/01/19	PG ELIANE BORGES MARINO -ME -RISK E RABISK NOTA FISCAL Nº 000.000.741	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 2.343,90
15/01/19	PG D.T.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	DESP.CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.270,00
TOTAL PAGO COM OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				R\$ 5.023,90
24/01/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 149,76



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

TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	149,76
29/01/19	PG FJ FERREIRA ME NOTA FISCAL N° 39	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	860,00
31/01/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA- ME NOTA FISCAL N° 1560	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.310,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	2.170,00
TOTAL GERAL				R\$	23.807,72
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	23.807,72
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:20

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 23.807,72

SALDO RESTANTE DE RECURSOS HUMANOS, MÊS SEGUINTE : R\$ 3.226,14

SALDO RESTANTE DE RECURSOS CUSTEIO, MÊS SEGUINTE : R\$ 132,80

SALDO TOTAL, MÊS SEGUINTE : R\$ 3.358,94

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