



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 CINCA B MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: fevereiro/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: 28/02/2019

VALOR RECEBIDO: Fevereiro R\$ 31.166,66

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.358,94

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 34.525,60

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	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 767,01
COMP. 02	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO MARCOS ROBERTO MONTEIRO FANTINI CONF/RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 777,36
COMP. 02	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 980,42
COMP. 02	PG GUIA DARF IRRF SOBRE SALÁRIO /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 160,60
COMP.02	PG TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO MONTEIRO CONF/RECIBO	DESP.RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 2.912,44
COMP. 02	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.151,66
COMP. 02	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 02	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.347,21
COMP. 02	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 450,33
COMP. 02	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.275,40
COMP. 02	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA FISCAL Nº 06751123	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.090,80
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 14.260,44
28/02/19	PG LG BELISSIMO ME NOTA FISCAL Nº 000.000.007	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.484,60
28/02/19	PG M BERTOLINI PRADO ME NOTA FISCAL Nº 000.000.219	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 1.170,00
28/02/19	PG JOÃO B.B. RODRIGUES -ME NOTA FISCAL Nº 000.000.088	DESP.CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 469,30
TOTAL PAGO COM OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				R\$ 3.123,90
24/02/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 374,32
24/02/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 126,77
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 501,09
04/02/19	PG BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES NOTA FISCAL Nº 1	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 420,00
21/02/19	PG JOÃO PEDRO FRANCO JUNIOR NOTA FISCAL Nº 92	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 600,00



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

29/01/19	PG FJ FERREIRA ME NOTA FISCAL N° 45	DESP.SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	860,00
31/01/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA- ME NOTA FISCAL N° 1602	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.310,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	3.190,00
31/01/19	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.013.985	DESP. COMBUSTIVEL	MUNICIPAL	R\$	240,34
TOTAL PAGO COM COMBÚSTIVEL				R\$	240,34
TOTAL GERAL				R\$	21.315,77
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	21.315,77
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:21

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 21.315,77

SALDO RESTANTE DE RECURSOS HUMANOS, MÊS SEGUINTE : R\$ 11.525,61

SALDO RESTANTE DE RECURSOS CUSTEIO, MÊS SEGUINTE : R\$ 1.684,22

SALDO TOTAL, MÊS SEGUINTE : R\$ 13.209,83

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, 23 de março de 2019.

Nelson Bueno De Camargo
Presidente da Entidade