



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: maio/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: 15/05/2019

VALOR RECEBIDO: maio R\$ 27.166,66

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.621,40

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 41.788,06

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,14
COMP. 05	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.059,80
COMP. 05	PG GUIA DARF IRRF SOBRE SALÁRIO /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 243,20
COMP. 05	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 05	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 05	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.286,36
COMP. 05	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.450,64
COMP. 05	PG JÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 05	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.197,73
COMP. 05	PG SILVANA CRISTINA FACCIÓ CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.541,29
COMP. 05	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA FISCAL Nº 09046104	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.588,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.701,48
COMP. 05	PG JOACIL RIBEIRO EIRELI NOTA FISCAL Nº 1494	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 689,00
COMP. 05	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº000001373	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 677,88
02/04/19	PG JOÃO B.B. RODRIGUES ME 000.000.090	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 366,50
TOTAL PAGO COM OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				R\$ 366,50
24/04/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 308,79
24/04/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 86,73
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 395,52
11/04/19	PG MARCOS ROGÉRIO TIBIRICA NOTA FISCAL Nº 152	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.700,00



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

16/04/19	PG MARIA APARECIDA GIL DE LIMA NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 64	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 350,00
25/04/19	PG MARCOS ROBERTO MONTEIRO NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 82	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
25/04/19	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA NOTA FISCAL N° 49	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
26/04/19	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 22	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 2.166,00
30/04/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA- ME NOTA FISCAL N° 1637	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.420,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 8.836,00
TOTAL GERAL				R\$ 26.619,64
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$ 26.619,64
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:19

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 26.619,64

SALDO RESTANTE DE RECURSOS HUMANOS, MÊS SEGUINTE : R\$ 14.531,06

SALDO RESTANTE DE RECURSOS CUSTEIO, MÊS SEGUINTE : R\$ 90,34

SALDO TOTAL, MÊS SEGUINTE : R\$ 14.621,40

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,6 de maio de 2019..

Nelson Bueno De Camargo
Presidente da Entidade