



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 CINCOAB MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: junho/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social

ENDEREÇO: Rua Santos Fonseca nº 465 - Centro / CEP: 14960-000

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017

PROCESSO Nº 3680/2017

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/06/2019

VALOR RECEBIDO: junho R\$ 27.166,66

SALDO ANTERIOR: R\$ 16.456,55

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: 43.623,21

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de junho 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. 06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.131,14
COMP. 06	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.216,78
COMP. 06	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 243,20
COMP. 06	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 06	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 06	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.286,36
COMP. 06	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.450,64
COMP. 06	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 06	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.197,73
COMP. 06	PG SILVANA CRISTINA FACCIÓ CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.541,29
COMP. 06	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 09962307	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.588,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 16.858,46
13/06/19	PG GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL Nº 002.179	DESP. ALIMENTAÇÃO	PRÓPRIO	R\$ 53,74
13/06/19	PG GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL Nº 002.179	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 152,96
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 206,70
24/06/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 126,16
24/06/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 294,69
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 420,85
04/06/19	PG APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NOTA FISCAL Nº 30	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
17/06/19	PG MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA NOTA FISCAL Nº 156	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
17/06/19	PG APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NOTA FISCAL Nº 33	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 500,00



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

27/06/19	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA N° 58	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
28/06/19	PG JASP MARCOS ROBERTO MONTEIRO NOTA FISCAL N° 93	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	2.200,00
28/06/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA-ME NOTA FISCAL N° 1672	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.400,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	8.100,00
TOTAL GERAL				R\$	25.586,01
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	25.532,27
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	53,74

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 25.532,27

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.090,94

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.090,94

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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, 04 de julho de 2019.

Alex Rogerio Foreste
Presidente da Entidade