



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: Setembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 11/09/2019

VALOR RECEBIDO: setembro R\$ 27.166,68

SALDO ANTERIOR: R\$ 26.618,06

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 53.784,74

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 803,75
COMP. 09	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 766,63
COMP. 09	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 51,67
COMP. 09	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 09	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 09	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.286,36
COMP. 09	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 09	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.197,73
COMP. 09	PG SILVANA CRISTINA FACCIIO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.541,29
COMP. 09	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 12628912	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.588,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 12.438,75
11/09/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001493	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 786,22
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTICIOS				R\$ 786,22
09/09/19	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 97,52
16/09/19	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 100,70
24/09/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 95,29
24/09/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 297,73
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 591,24
11/09/19	PG FERREIRA DECORAÇÕES LTDA EPP NOTA FISCAL Nº 000000280	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 360,00
11/09/19	LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL Nº 0000001492	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 776,00
19/08/19	PG THIAGO MARTINS IGAMI & EIRELI NOTA FISCAL Nº 000000585	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 450,00



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

TOTAL PAGO COM MATERIAIS DE CONSUMO				R\$	1.586,00
04/09/19	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA NOTA FISCAL N° 64	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
05/09/19	PG APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NOTA FISCAL N° 52	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.200,00
13/09/19	PG APARECIDA DE SOUZA DA CRUZ NOTA FISCAL N° 53	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
30/09/19	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N°44	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
30/09/19	PG MARCOS ROBERTO MONTEIRO NOTA FISCAL N° 101	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	2.200,00
30/09/19	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA NOTA FISCAL N° 66	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
30/09/19	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMUNICACAO NOTA FISCAL N° 4270	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98,00
30/09/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA-ME NOTA FISCAL N° 1740	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.400,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	11.398,00
COMP. 09	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 40047	DESP ALGUEL	PRÓPRIO	R\$	28,22
COMP. 09	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 40047	DESP ALGUEL	MUNICIPAL	R\$	852,10
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$	880,32
TOTAL GERAL				R\$	27.680,53
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	27.652,31
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	28,22

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 27

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 27.652,31

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.132,43

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.132,43

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, 07 de outubro de 2019..

Nelson Bueno de Camargo
Presidente da Entidade