



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 CINCOB MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Outubro

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: 17/10/2019

VALOR RECEBIDO: Outubro R\$ 27.166,68

SALDO ANTERIOR: R\$ 26.132,43

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 53.299,11

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de outubro 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. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 761,97
COMP. 10	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO SILVANA CRISTINA FACCIO CONF/ RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 3.043,16
COMP. 10	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.119,14
COMP. 10	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 159,18
COMP. 10	PG GUI DARF IRRF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 42,68
COMP. 10	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 10	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.267,32
COMP. 10	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.253,56
COMP. 10	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 10	PG DE FÉRIAS JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.847,82
COMP. 10	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.197,73
COMP. 10	PG DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SILVANA CRISTINA FACCIO CONF/ RECIBO	DESP. RESCISÃO	MUNICIPAL	R\$ 8.484,32
COMP. 10	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 12628912	DESP. VALE ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 1.588,02
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 25.567,10
02/10/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001513	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 600,85
03/10/19	PG ROGERIO RODRIGUES DA SILVA - ME NOTA FISCAL Nº 000.000.413	DESP. ALIMENTAÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 195,00
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 795,85
09/10/19	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 99,71
24/10/19	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 121,84
24/10/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 13,70
24/10/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 252,79



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

24/10/19	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	97,47
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS					R\$ 585,51
01/10/19	PG ARTE E LETRAS LIVROS E PAPELARIA LTDA ME NOTA FISCAL N° 000.003.309	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.243,75
02/10/19	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL N° 000001514	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.718,75
04/10/19	PG LG BELISSIMO ME NOTA FISCAL N° 000.000.010	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	891,50
16/10/19	PG THIAGO MARTINS IGAMI & EIRELI NOTA FISCAL N° 000.000.593	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	88,00
18/10/19	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.015.570	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	228,79
26/10/19	PG THIAGO MARTINS IGAMI & EIRELI NOTA FISCAL N° 000.000.595	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	50,00
TOTAL PAGO COM MATERIAIS DE CONSUMO					R\$ 4.220,79
22/10/19	PG RAFAEL RODRIGO LIGIERO NOTA FISCAL N° 16	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	160,00
22/10/19	PG RAFAEL RODRIGO LIGIERO NOTA FISCAL N° 17	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	200,00
31/10/19	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMUNICACAO NOTA FISCAL N° 4521	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98,00
31/10/19	PG MARCOS ROBERTO MONTEIRO NOTA FISCAL N° 102	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	2.200,00
31/10/19	PG CLINICA DE PSICOLOGIA LIFE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 50	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	3.000,00
31/10/19	PG ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA NOTA FISCAL N° 70	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.000,00
30/09/19	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA- ME NOTA FISCAL N° 1740	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.410,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS					R\$ 8.068,00
COMP. 10	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 45968	DESP ALGUEL	MUNICIPAL	R\$	910,07
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL					R\$ 910,07
TOTAL GERAL					R\$ 40.147,32
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					R\$ 40.147,32
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO					R\$ -

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 33

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 40.147,32

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 13.151,79

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 12.528,03

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 623,76

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, 08 de novembro de 2019..

Nelson Bueno de Camargo
Presidente da Entidade