



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: Janeiro

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: 28/01/2020

VALOR RECEBIDO: Janeiro R\$ 29.053,70

SALDO ANTERIOR: R\$ 0

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 29.053,70

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2020, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.021,92
COMP. 01	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.146,37
COMP. 01	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 54,22
COMP. 01	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 01	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.079,47
COMP. 01	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.572,77
COMP. 01	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 616,56
COMP. 01	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,10
COMP. 01	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.035,62
COMP. 01	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 583,51
COMP. 01	PG DE FÉRIAS CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.609,99
COMP. 01	PG DE FÉRIAS MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.596,98
COMP. 01	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 16392841	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.709,56
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 15.829,17
TOTAL PAGO COM GENÉROS ALIMENTÍCIOS				R\$ -
10/01/20	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 95,08
22/01/20	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 129,77
24/01/20	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 261,31
24/01/20	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 90,67
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 576,83
31/01/20	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.015.993	DESP. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 390,80



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 COMBUSTÍVEL				R\$	390,80
29/01/20	SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 5044	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98,00
31/01/20	JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 1827	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.410,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	1.508,00
COMP. 01	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 46216	DESP ALGUEL	MUNICIPAL	R\$	910,07
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$	910,07
TOTAL GERAL				R\$	19.214,87
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	19.214,87
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 21

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 19.214,87

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.838,83

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.356,23

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.482,6

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, 11 de fevereiro de 2020.

Nelson Bueno de Camargo
Presidente da Entidade