

PROJETO CINCA B MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Julho

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE: Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

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:21/07/2020

VALOR RECEBIDO: Julho R\$ 26.435,40

SALDO ANTERIOR: R\$ 19.618,97

TOTAL DE SALDO EXISTENTE:R\$ 46.054,37

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de julho 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. 07	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.698,17
COMP. 07	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.488,90
COMP. 07	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 814,14
COMP. 07	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 785,50
COMP. 07	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.998,93
COMP. 07	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 718,04
COMP. 07	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 785,04
COMP. 07	PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.359,50
COMP. 07	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 753,35
COMP. 07	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 718,05
COMP. 07	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 21090294	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.953,28
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.072,90
01/07/20	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº 000045568	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
13/07/20	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 95,08
23/07/20	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 51,54
24/07/20	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 228,80
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 440,32
30/07/2020	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.016.438	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 100,25
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$ 100,25
28/07/20	PG SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 6222	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 98,00
31/07/20	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 1973	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$ 1.400,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 1.498,00
COMP. 07	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 46222	DESP ALGUEL	MUNICIPAL	R\$ 910,07
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$ 910,07



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 GERAL	R\$	16.021,54
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$	16.021,54
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO		

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 16.021,54

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 30.032,83

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.521,28

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.511,55

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 agosto de 2020.

Nelson Bueno de Camargo
Presidente