

**PROJETO CINCO 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 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: 11/09/2020

VALOR RECEBIDO: Setembro R\$ 26.435,40

SALDO ANTERIOR: R\$ 33.908,08

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 60.343,48

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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. 09                                    | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO                               | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,310.09         |
| COMP. 09                                    | PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO   | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,401.86         |
| COMP. 09                                    | PG GUIA DARF CONF/RECIBO  | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 231.93           |
| COMP. 09                                    | PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH                               | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,499.95         |
| COMP. 09                                    | PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH                          | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,471.68         |
| COMP. 09                                    | PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH                               | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 3,488.88         |
| COMP. 09                                    | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH                                    | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,332.16         |
| COMP. 09                                    | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH                                      | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,744.92         |
| COMP. 09                                    | PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI CONF/HOLLERITH                                | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 2,508.72         |
| COMP. 09                                    | PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH                                     | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,412.53         |
| COMP. 09                                    | PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH                             | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,283.54         |
| COMP. 09                                    | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 22810608                           | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1,953.28         |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>      |   |                                   |            | <b>R\$ 19,639.54</b> |
| 01/09/20                                    | PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº 000047678 | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 64.90            |
| 11/09/20                                    | PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP         | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 95.89            |
| 22/09/20                                    | PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                     | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 134.89           |
| 24/09/20                                    | PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO                                     | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 231.19           |
| <b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS</b>   |   |                                   |            | <b>R\$ 526.87</b>    |
| 30/09/20                                    | PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.016.574   | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 202.98           |
| <b>TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL</b>           |   |                                   |            | <b>R\$ 202.98</b>    |
| 28/09/20                                    | PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 6624  | DESP. SERV. TERCEIROS             | MUNICIPAL  | R\$ 98.00            |
| 30/09/20                                    | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2044           | DESP. SERV. TERCEIROS             | MUNICIPAL  | R\$ 1,500.00         |
| <b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |   |                                   |            | <b>R\$ 1,598.00</b>  |
| COMP. 09                                    | PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 46224                                 | DESP ALUGUEL                      | MUNICIPAL  | 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](mailto:servicodeorientacaosocial@gmail.com)

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ | 910.07    |
| TOTAL GERAL                      | R\$ | 22,877.46 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | R\$ | 22,877.46 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO   |     |           |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 20

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 22.877,46

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 37.469,76

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 33.938,28

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.476,34

SALDO DE RENDIMENTOS: R\$ 55,14

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, 06 de outubro de 2020.

**Nelson Bueno de Camargo**  
Presidente



|   |           |  |  |              |  |
|---|-----------|--|--|--------------|--|
| MUNICIPAL                                 | MUNICIPAL |  |  |              |  |
|   |           |  |  | <b>TOTAL</b> |  |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |           |  |  |              |  |
| <b>TOTAL</b>                              |           |  |  |              |  |
| <b>RECURSOS PROPRIO APLICADOS PELA</b>    |           |  |  |              |  |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatários, na qualidade representante(s) da entidade

---

(nome da entidade)

Vem indicar; na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos