

PROJETO CINCO MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Novembro

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: 20/11/2020

VALOR RECEBIDO: Novembro R\$ 23.000,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 41.172,57

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 64.172,57

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de novembro 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. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1,946.47
COMP. 11	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 14.28
COMP. 11	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1,401.86
COMP. 11	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 231.93
COMP. 11	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,499.95
COMP. 11	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,471.68
COMP. 11	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3,488.88
COMP. 11	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,332.16
COMP. 11	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,744.92
COMP. 11	PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2,508.72
COMP. 11	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,412.53
COMP. 11	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,283.54
COMP. 11	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIROCONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 815.53
COMP. 11	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 800.00
COMP. 11	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2,061.68
COMP. 11	PG CILENE REGINA CORREA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 696.63
COMP. 11	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 178.55
COMP. 11	PG JOÃO PAULO MACHADO PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 950.13
COMP. 11	PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,166.67
COMP. 11	PG LUCAS ABIB DE SOUZA PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 767.50
COMP. 11	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 696.63
COMP. 11	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 24590373	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1,953.28
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 28,423.52

03/11/20	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL N°000054161	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	64.90
11/11/20	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	97.83
20/11/20	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	155.62
21/11/20	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	253.02
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	571.37
30/11/20	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.016.746	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	190.82
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$	190.82
30/11/20	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 7022	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98.00
30/11/20	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2098	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1,500.00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	1,598.00
COMP. 11	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 51716	DESP ALUGUEL	MUNICIPAL	R\$	910.07
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$	910.07
TOTAL GERAL				R\$	31,693.78
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	31,500.95
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	192.83

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 29

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 31.693,78

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 32.676,89

SALDO PARA DEVOLUÇÃO: R\$ 3.439,38

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.068,05

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.107,48

SALDO DE RENDIMENTOS: R\$ 61,98

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, 02 de dezembro de 2020.

Nelson Bueno de Camargo
Presidente

MUNICIPAL	MUNICIPAL				
				TOTAL	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TOTAL					
RECURSOS PROPRIO APLICADOS PELA					

(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