



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 CINCO MUNICIPAL

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: DEZEMBRO

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: 08/12/2020

VALOR RECEBIDO: Dezembro R\$ 23.000,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 32.676,89

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 55.676,89

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de dezembro 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. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.965,14
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 14,28
COMP. 12	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.401,86
COMP. 13	PG GUIA DE INSS 13º CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.422,48
COMP. 14	PG GUIA DE INSS 13º CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 26,78
COMP. 12	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 231,93
COMP. 13	PG GUIA DARF 13º CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 216,53
COMP. 12	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.499,95
COMP. 12	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.471,68
COMP. 12	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.488,88
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.332,16
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.744,92
COMP. 12	PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.508,72
COMP. 12	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.412,53
COMP. 12	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.283,54
COMP. 12	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIROCONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 684,42
COMP. 12	PG ANA CAROLINA BUENO DE CARVALHO SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 671,68
COMP. 12	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.427,20
COMP. 12	PG CILÉNE REGINA CORREA SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 586,91
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	PROPRIOS	R\$ 151,78
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 794,79
COMP. 12	PG LILIANE BARBOSA SCRIVANI SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.152,12
COMP. 12	PG LUCAS ABIB DE SOUZA SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 645,03
COMP. 12	PG MARINALVA DE AZEVEDO GUEDES SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 586,91
19/12/20	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 25441453	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.953,28
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 28.675,50
01/12/20	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº000056384	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90



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

10/12/20	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	97,83
23/12/20	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	244,25
24/12/20	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	261,86
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	668,84
18/12/20	PG LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL N° 000001798	DESP. MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	MUNICIPAL	R\$	834,80
18/12/20	PG GABRIELA TOMIATI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL N° 002.706	DESP. MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	MUNICIPAL	R\$	299,80
15/12/20	PG IVANILSON SIMON & CIA LTDA NOTA FISCAL N° 000.000.271	DESP. MAT DE ESCRITÓRIO'	MUNICIPAL	R\$	1.356,99
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	2.491,59
21/12/20	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.016.746	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	168,98
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$	168,98
23/12/20	PG SYSTEM NOVO HORIZONTE INFORMATICA LTDA ME NOTA FISCAL N°2185	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	420,00
15/12/20	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR NOTA FISCAL N° 239	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	800,00
22/12/20	PG MANFRIM & CONCEICAO LTDA ME NOTA FISCAL N° 665	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	100,00
11/12/20	PG V.M. ENGENHARIA DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 15	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	4.950,00
21/12/20	PG SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 7244	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	98,00
18/12/20	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2115	DESP. SERV. TERCEIROS	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	7.868,00
COMP. 12	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 51717	DESP ALUGUEL	MUNICIPAL	R\$	910,07
TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL				R\$	910,07
TOTAL GERAL				R\$	40.782,98
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	40.590,14
TOTAL PAGO COM RECURSO PROPRIO				R\$	192,84

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 38

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 40.590,14

SALDO DEVOLVIDO EM 4 de dezembro de 2020: R\$ 3.439,38

SALDO TOTAL PARA DEVOLUÇÃO: R\$ 11.651,31

SALDO DE RECURSOS HUMANOS A SER DEVOLVIDO: R\$ 11.585,39

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

SALDO DE RENDIMENTOS: R\$ 65,92

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, 12 de janeiro de 2021.

Nelson Bueno de Camargo
Presidente