



## 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

### PROJETO CINCA B

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 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 3680/17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/01/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,09

SALDO ANTERIOR: R\$ -

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 32.082,09

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2022, 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\$ 863,79
COMP. 01	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 949,61
COMP. 01	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 230,51
COMP. 01	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.561,81
COMP. 01	PG ANDRÉ LUIS FONTES SANCHES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.621,24
COMP. 01	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.361,63
COMP. 01	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.816,59
COMP. 01	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.256,08
29/01/22	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 37669332	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.376,15
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 13.037,41</b>
04/01/22	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000366515	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP. 01	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 108,82
COMP. 01	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ -
COMP. 01	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 429,98
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS</b>				<b>R\$ 603,70</b>
25/01/22	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.019.594	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 289,49
<b>TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL</b>				<b>R\$ 289,49</b>
13/01/22	PG LUAN OLIVEIRA VIEIRA NOTA FISCAL Nº 000.000.036	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 400,00
<b>TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>R\$ 400,00</b>
27/01/22	PG LUIS FERNANDO BOTELHO JUNIOR NOTA FISCAL Nº 89	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.900,00
31/01/22	PG JOÃO PEDRO FRANÇO JUNIOR NOTA FISCAL Nº 307	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.430,00



## 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

28/01/22	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FSICAL Nº 10147	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	103,00
31/01/22	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2405	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.740,00
<b>TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>R\$</b>	<b>5.173,00</b>
COMP. 01	PG IMOBILIARIA FONSECA S/S LTDA CONF RECIBO	DESP. ALGUEL	MUNICIPAL	R\$	1.008,15
<b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>				<b>R\$</b>	<b>1.008,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$</b>	<b>20.511,75</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>20.511,75</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:		19
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:	R\$	20.511,75
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO	R\$	11.570,34
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS:	R\$	7.740,50
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS:	R\$	3.829,84
TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO:	R\$	59,40
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	59,40
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PRÓXIMO MÊS	R\$	11.629,74

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, 17 de fevereiro de 2022.

### GILMAR SANTANA DE LIMA

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

### CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte