



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 CINCOB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Agosto

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: 14960-070

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017

PROCESSO Nº 3680/17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/08/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.974,31

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 44.056,42

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de Agosto 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. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 908,80
COMP. 08	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 913,30
COMP. 08	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 10,83
COMP. 08	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
COMP. 08	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.515,53
COMP. 08	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.037,56
COMP. 08	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.978,43
COMP. 08	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO SANTOS CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.568,82
COMP. 08	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
16/08/22	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 44139917	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.651,38
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.920,15
01/08/22	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000723757	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP. 08	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 250,00



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

CNPJ 46.875.688/0001-54

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

TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	314,90
09/08/22	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº000.020.762	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	228,39
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEIS				R\$	228,39
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	-
24/08/22	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00002087	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	4.377,14
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	4.377,14
29/08/22	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 11903	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
25/08/22	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 3682	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	190,00
24/08/22	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2526	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	850,00
29/08/22	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 45	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	2.690,00
TOTAL GERAL				R\$	21.530,58
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	21.530,58
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 18

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 21.530,58

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 22.525,84

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 12.529,20

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.996,64

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

Novo Horizonte – SP, 01 de setembro 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