



## 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 CINCO

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: 14960-070

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017

PROCESSO Nº 3680/17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.525,84

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 54.607,95

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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. 09                               | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO                 | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 783,19           |
| COMP. 09                               | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO                  | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.022,20         |
| COMP. 09                               | PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO                              | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 19,97            |
| COMP. 09                               | PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH                       | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.667,75         |
| COMP. 09                               | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH                      | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.515,53         |
| COMP. 09                               | PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH               | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 2.150,36         |
| COMP. 09                               | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH                        | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.978,43         |
| COMP. 09                               | PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO SANTOS CONF/HOLLERITH/RECISÃO | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 5.400,65         |
| COMP. 09                               | PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH      | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.667,75         |
| 17/08/22                               | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 44139917             | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.651,38         |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b> |   |                                   |            | <b>R\$ 17.857,21</b> |
| 01/09/22                               | PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000.773.842           | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 64,90            |
| COMP. 09                               | 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](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 UTILIDADES PÚBLICAS        |   |                                 |           | R\$ | 314,90    |
|---|---|---------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 06/09/22                                  | PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE<br>NOTA FISCAL Nº000.020.984            | DESP.<br>COMBUSTÍVEL            | MUNICIPAL | R\$ | 203,57    |
| TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEIS               |   |                                 |           | R\$ | 203,57    |
| 22/09/22                                  | PG IVANILSON SIMON & CIA LTDA NOTA FISCAL<br>Nº000.000.981                      | DESP. MAT.<br>CONSUMO           | MUNICIPAL | R\$ | 2.552,50  |
| 23/09/22                                  | PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº<br>013.016                      | DESP. MAT.<br>CONSUMO           | MUNICIPAL | R\$ | 1.702,90  |
| 27/09/22                                  | PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº<br>000.000.191                    | DESP. MAT.<br>CONSUMO           | MUNICIPAL | R\$ | 310,00    |
| 21/09/22                                  | PG L G BELISSIMO ME NOTA FISCAL Nº 000.000.032                                  | DESP. MAT.<br>CONSUMO           | MUNICIPAL | R\$ | 2.991,40  |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO        |   |                                 |           | R\$ | 7.556,80  |
| 26/09/22                                  | PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000.002.154                                | DESP. GÊN.<br>ALIMENTÍCIOS      | MUNICIPAL | R\$ | 1.438,29  |
| 27/09/22                                  | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM.<br>LTDA NOTA FISCAL Nº 000.022.83 | DESP. GÊN.<br>ALIMENTÍCIOS      | MUNICIPAL | R\$ | 4.278,21  |
| 27/09/22                                  | PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA<br>FISCAL Nº 000.000.487            | DESP. GÊN.<br>ALIMENTÍCIOS      | MUNICIPAL | R\$ | 508,89    |
| TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |   |                                 |           | R\$ | 6.225,39  |
| 27/09/22                                  | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM.<br>LTDA NOTA FISCAL Nº 000.022.84 | DESP. MAT. HIGIENE<br>E LIMPEZA | MUNICIPAL | R\$ | 589,17    |
| DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |   |                                 |           | R\$ | 589,17    |
| 26/09/22                                  | PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E<br>COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 12167    | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 150,00    |
| 27/09/22                                  | PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº<br>518                            | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 570,00    |
| 23/09/22                                  | PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA NOTA FISCAL Nº 3        | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 3.200,00  |
| 26/09/22                                  | PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 3785  | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 140,00    |
| 26/09/22                                  | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME<br>NOTA FISCAL Nº 2550              | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 850,00    |
| 27/09/22                                  | PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 48                                     | DESP. SERV.<br>TERCEIRO         | MUNICIPAL | R\$ | 1.500,00  |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS      |   |                                 |           | R\$ | 6.410,00  |
| TOTAL GERAL                               |   |                                 |           | R\$ | 39.157,04 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL          |   |                                 |           | R\$ | 39.157,04 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS          |   |                                 |           | R\$ | -         |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:

27

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:

R\$

39.157,04

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS:

R\$

15.450,91



## **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

---

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.449,92

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,99

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, 03 de outubro 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