



## 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 NOTA FISCAL Nº000.020.984	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	203,57
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEIS				R\$	203,57
22/09/22	PG IVANILSON SIMON & CIA LTDA NOTA FISCAL Nº000.000.981	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	2.552,50
23/09/22	PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 013.016	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	1.702,90
27/09/22	PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 000.000.191	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	310,00
21/09/22	PG L G BELISSIMO ME NOTA FISCAL Nº 000.000.032	DESP. MAT. 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. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	1.438,29
27/09/22	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.022.83	DESP. GÊN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	4.278,21
27/09/22	PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.487	DESP. GÊN. 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. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.022.84	DESP. MAT. HIGIENE 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 COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 12167	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
27/09/22	PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 518	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	570,00
23/09/22	PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOTA FISCAL Nº 3	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	3.200,00
26/09/22	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 3785	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
26/09/22	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2550	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	850,00
27/09/22	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 48	DESP. SERV. 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