



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 CINCB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Novembro

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 05/2022

PROCESSO Nº 1145/22

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/11/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.474,82

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 38.556,93

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de novembro 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. 11 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.325,45 |
| COMP. 11 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO REFERENTE A LUANA VERCOSA BEZERRA | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 22,82 |
| COMP. 11 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 974,97 |
| COMP. 11 | PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 19,97 |
| COMP. 11 | PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 528,71 |
| COMP. 11 | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 822,72 |
| COMP. 11 | PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 123,58 |
| COMP. 11 | PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 985,42 |
| COMP. 11 | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.077,06 |
| COMP. 11 | PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 75,80 |
| COMP. 11 | PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH/ 1º PARCELA 13º SALARIO | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 755,30 |
| COMP. 11 | PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.667,75 |
| COMP. 11 | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.515,53 |
| COMP. 11 | PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.367,71 |
| COMP. 11 | PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.150,36 |
| COMP. 11 | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.978,43 |
| COMP. 11 | PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 857,25 |
| COMP. 11 | PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.667,75 |
| 12/11/22 | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 47224158 | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.926,61 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 19.843,19 |
| 01/11/22 | PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000873269 | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 64,90 |
| COMP. 11 | PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 249,37 |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS | | | | R\$ 314,27 |
| TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL | | | | R\$ - |



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

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 21/11/22 | PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL N° 000.000.218 | DESP. MAT. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 486,00 |
| 28/11/22 | PG L G BELISSIMO ME NOTA FISCAL N° 000.000.034 | DESP. MAT. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 510,00 |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO | | | | R\$ | 996,00 |
| 25/11/22 | PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL N° 000.002.192 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ | 1.110,24 |
| 17/11/22 | PG DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA FISCAL N° 000.971.527 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ | 3.564,64 |
| TOTAL PAGO COM GÊNERO ALIMENTÍCIO | | | | R\$ | 4.674,88 |
| 28/11/22 | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL N° 000.025.83 | DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA | MUNICIPAL | R\$ | 1.132,19 |
| DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | R\$ | 1.132,19 |
| 28/11/22 | PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 12668 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 150,00 |
| 25/11/22 | PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOTA FISCAL N° 8 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 1.500,00 |
| 28/11/22 | PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL N° 3969 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 290,00 |
| 28/11/22 | PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL N° 50 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 1.500,00 |
| 24/11/22 | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2583 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 850,00 |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | R\$ | 4.290,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 31.250,53 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ | 31.250,53 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | R\$ | - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 31
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 31.250,53
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.306,40
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.889,36
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 417,04

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, 01 de dezembro 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