



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 CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

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: 15/12/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.306,40

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 55,89

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 39.444,40

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de dezembro 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. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.473,46
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.089,47
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO/ 13º SALARIO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 749,52
COMP. 12	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO/ FÉRIAS JOAO PAULO MACHADO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 54,56
COMP. 12	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 19,97
COMP. 12	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO/ 13º SALARIO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 12,10
COMP. 12	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 589,13
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 692,81
COMP. 12	PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 219,37
COMP. 12	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 999,05
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 895,79
COMP. 12	PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 136,54
COMP. 12	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 774,99
COMP. 12	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 149,73
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/FÉRIAS	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.017,94
COMP. 12	PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.367,71
COMP. 12	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.150,36
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 189,56
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/FÉRIAS	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.576,87
COMP. 12	PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 866,17
COMP. 12	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.667,75
15/12/22	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 48418773	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,61



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 RECURSOS HUMANOS				R\$	22.287,21
01/12/22	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 000922132	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	64,90
COMP. 12	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$	162,28
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$	227,18
08/12/22	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.021.720	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	232,32
29/12/22	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.021.859	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	213,46
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$	445,78
14/12/22	PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 000.000.235	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	415,00
26/12/22	PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 013.340	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	2.476,10
28/12/22	PG TIAGO MARCELO PEDROZO DE OLIVEIRA NOTA FISCAL Nº 3	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	312,69
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	3.203,79
21/12/22	PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.496	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	353,09
TOTAL PAGO COM GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$	353,09
DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				R\$	-
21/12/22	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 12900	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
16/12/22	PG SYSTEM NOVO HORIZONTE INFORMATICA LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 3088	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	640,00
15/12/22	PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOTA FISCAL Nº 10	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	2.500,00
12/12/22	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 4049	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
19/12/22	PG MICHELE FERREIRA CARONI NOTA FISCAL Nº 635	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.020,00
19/12/22	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 51	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
15/12/22	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2612	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	850,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	6.800,00
TOTAL GERAL				R\$	33.317,05
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	33.317,05
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 38
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 33.317,05
SALDO DEVOLVIDO AO COFRES PÚBLICOS R\$ 6.127,35
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.380,08
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 691,38

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, 02 de Janeiro de 2023.

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