



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 CINCAB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Dezembro

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 20/2021

PROCESSO Nº 1060/21

DATA DE RECEBIMENTO: 02/12/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.208,33

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.419,30

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 540,90

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 14.168,53

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	FUNTE (**)	VALOR R\$
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 714,66
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 438,77
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 300,65
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO/ 13º SALARIO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 530,98
COMP. 12	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO/ 13º SALARIO	DESP. ENCARGO	PROPRIOS	R\$ 361,05
COMP. 12	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO/ FÉRIAS	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 752,49
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.589,41
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	PROPRIOS	R\$ 426,81
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/FÉRIAS	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 5.145,14
16/12/22	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 48418635	DESP SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 275,23
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 10.535,19
19/12/22	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL 000.000.829	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 364,00
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 364,00
14/12/22	PG CRISTIANE CARLA CARRASCHI ME NOTA FISCAL Nº 000.005.825	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 225,00
16/12/22	PG IVANILSON SIMON & CIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.127	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 160,40
27/12/22	PG IVANILSON SIMON & CIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.174	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$ 4.687,11
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$ 5.072,51



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 GERAL	R\$ 15.971,70
	TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	R\$ 14.168,53
	TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.803,17

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 14

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 15.971,70

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ -

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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