

PROJETO CINCA B

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Janeiro

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: 25/01/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.083,34

SALDO ANTERIOR: R\$ -

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 32.083,34

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2023, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP. 01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 928,03
COMP. 01	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 923,83
COMP. 01	PG GUIA DARF IRRF /CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 20,08
COMP. 01	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.669,10
COMP. 01	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.363,85
COMP. 01	PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.369,06
COMP. 01	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.151,60
COMP. 01	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.779,45
COMP. 01	PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 185,86
COMP. 01	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.669,10
26/01/23	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 49965121	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.926,61
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 13.986,57
02/01/23	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº000971757	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP. 01	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 246,93
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 311,83
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$ -
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$ -
27/01/23	PG LOTTO & LOTTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000.002.231	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 179,85
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 179,85
DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO				R\$ -
30/01/23	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 13132	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 150,00
26/01/23	PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOTA FISCAL Nº 13	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.500,00
27/01/23	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 4144	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 140,00
26/01/23	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 53	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00



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

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

30/01/23	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2626	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	913,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	5.203,00
TOTAL GERAL				R\$	19.681,25
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	19.681,25
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 19
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 19.681,25
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 12.402,09
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.195,02
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.207,07

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 fevereiro 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