

PROJETO CINCAR

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 05/2022

PROCESSO Nº 1145/22

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/09/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.083,32

SALDO ANTERIOR: R\$ 26.377,00

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 58.460,32

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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. 09 | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.245,82 |
| COMP. 09 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 1.298,69 |
| COMP. 09 | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO REFERENTE A LUANA VERCOSA BEZERRA | DESP. ENCARGO | MUNICIPAL | R\$ 29,88 |
| COMP. 09 | PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.776,59 |
| COMP. 09 | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.644,00 |
| COMP. 09 | PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.456,47 |
| COMP. 09 | PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.311,18 |
| COMP. 09 | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 205,85 |
| COMP. 09 | PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/FÉRIAS | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.819,65 |
| COMP. 09 | PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.696,66 |
| COMP. 09 | PG LUANA VERÇOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 875,46 |
| COMP. 09 | PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH | DESP.SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 1.776,59 |
| 16/09/23 | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL N°58956269 | DESP. SALARIO | MUNICIPAL | R\$ 2.361,84 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS | | | | R\$ 19.498,68 |
| 01/09/23 | PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL N° 001348786 | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS | MUNICIPAL | R\$ 64,90 |
| TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS | | | | R\$ 64,90 |
| 26/09/23 | PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.024.124 | DESP. COMBUSTÍVEL | MUNICIPAL | R\$ 257,99 |
| TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL | | | | R\$ 257,99 |
| 26/09/23 | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL N° 000.03871 | DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA | MUNICIPAL | R\$ 256,85 |
| DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | R\$ 256,85 |
| 19/09/23 | PG V.M.G PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME NOTA FISCAL N° 000.064.032 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 240,00 |
| 13/09/23 | PG DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA FISCAL N°001.241.439 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 2.989,58 |
| 28/09/23 | PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA FISCAL N° 000.000.570 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 435,90 |
| 26/09/23 | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL N° 000.03870 | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS | MUNICIPAL | R\$ 2.205,78 |
| TOTAL PAGO COM GÊNERO ALIMENTÍCIO | | | | R\$ 5.871,26 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|------------|------------------|
| 25/09/23 | PG LIG GAS NOVO HORIZONTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 3.836 | DESP. GÁS ENGARRAFADO | MUNICIPAL | R\$ | 410,00 |
| DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO | | | | R\$ | 410,00 |
| 14/09/23 | PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 000.000.354 | DESP. MAT. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 560,00 |
| 22/09/23 | PG THIAGO MARTINS IGAMI EIRELI NOTA FISCAL Nº 000.001.317 | DESP. MAT. CONSUMO | MUNICIPAL | R\$ | 1.120,00 |
| TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO | | | | R\$ | 1.680,00 |
| 14/09/23 | PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 1 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 210,00 |
| 27/09/23 | PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE NOTA FISCAL Nº 1 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 1.030,00 |
| 27/09/23 | PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 15074 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 150,00 |
| 27/09/23 | PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 4987 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 140,00 |
| 28/09/23 | PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 4 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 1.500,00 |
| 25/09/23 | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2753 | DESP. SERV. TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ | 913,00 |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | R\$ | 3.943,00 |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ | 31.982,68 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL | | | | R\$ | 31.982,68 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | | | | R\$ | - |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 29
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 31.982,68
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.477,64
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 16.941,91
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.535,73
RENDIMENTO DO MÊS: R\$ 39,30
RENDIMENTO ACUMULADO: R\$ 269,24

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 outubro 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