

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 000.064.032	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
13/09/23	PG DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº001.241.439	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.989,58
28/09/23	PG QUESADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.570	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 435,90
26/09/23	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 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