

PROJETO CIN CAB

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: 11/12/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.083,32

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.669,55

RENDIMENTOS BANCARIOS R\$ 420,85

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 55.173,72

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de dezembro 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. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 783,00
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.091,15
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO/13º SALARIO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.149,72
COMP. 12	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO REFERENTE A LUANA VERGOSA BEZERRA	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 78,35
COMP. 12	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 811,32
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 771,77
COMP. 12	PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/HOLLERITH/ 2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 667,09
COMP. 12	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.052,18
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 978,84
COMP. 12	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 663,22
COMP. 12	PG LUANA VERGOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 156,23
COMP. 12	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/HOLLERITH/2º PARCELA 13º SALARIO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 811,32
COMP. 12	PG ANA PAULA RONCOLETA CONF/RECISÃO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 4.603,97
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.644,00
COMP. 12	PG ELISANGELA APARECIDA GUARESCHI CONF/RECISÃO	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 3.944,06
COMP. 12	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.311,18
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.148,40
COMP. 12	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.696,66
COMP. 12	PG LUANA VERGOSA BEZERRA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 314,98
COMP. 12	PG VALQUIRIA APARECIDA FERNANDES BORGES CONF/RECISÃO	DESP.SALARIO	RECURSO PROPRIO	R\$ 5.440,52
16/12/23	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL N°62538476	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.361,84
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				28.039,28
01/12/23	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 001483946	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP. 12	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 107,11
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 172,01

07/12/23	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.024.929	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	289,87
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$	289,87
20/12/23	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04349	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$	324,09
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$	324,09
27/12/23	PG QUESADA & BONAFE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.077	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	247,27
20/12/23	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04350	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	1.995,48
12/12/23	PG GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN ME NOTA FISCAL Nº 004.009	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$	1.521,50
TOTAL PAGO COM GÊNERO ALIMENTÍCIO				R\$	3.764,25
14/12/23	PG GUILHERME RIBEIRO GUARESCHI NOTA FISCAL Nº 000.000.390	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	370,00
19/12/23	PG EDGAR F. LOTO & CIA LTDA ME NOTA FISCAL Nº 014.567	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	4.971,45
27/12/23	PG M.A DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS OFICINA MECÂNICA NOTA FISCAL Nº 000.001.449	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	4.600,00
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	9.941,45
13/12/23	PG SOS PRAGAS DESINSETIZADORA LTDA NOTA FISCAL Nº 748	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.020,00
20/12/23	PG REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS PAIXAO ME NOTA FISCAL Nº 50	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	2.300,00
21/12/23	PG NETFILTROS LTDA NOTA FISCAL Nº 40	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	940,00
27/12/23	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR NOTA FISCAL Nº 16	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	2.270,00
26/12/23	PG GUSTAVO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOTA FISCAL Nº 49	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	750,00
27/12/23	PG M.A DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS OFICINA MECÂNICA NOTA FISCAL Nº 1595	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
27/12/23	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE NOTA FISCAL Nº 4	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.030,00
27/12/23	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 15814	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
20/12/23	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 5282	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	190,00
26/12/23	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 18	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
18/12/23	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2809	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	913,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	12.563,00
TOTAL GERAL				R\$	60.534,47
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	55.093,95
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	5.440,52

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 55.093,95
SALDO DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS R\$ 79,77
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00
RENDIMENTO DO MÊS: R\$ 29,97
RENDIMENTO ACUMULADO: R\$ 390,88

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.

GILMAR SANTANA DE LIMA
Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

Novo Horizonte – SP, 04 de janeiro de 2024.
CARLOS PINTO MONTEIRO NETO
Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte