



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 CIN CAB

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Março

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: 11/03/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.082,11

SALDO ANTERIOR: R\$ 18.566,27

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 50.648,38

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de março de 2024, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R\$
COMP.03	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.274,74
COMP.03	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.264,68
COMP.03	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.202,74
COMP.03	PG DALIVIA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.464,26
COMP.03	PG DIENE ARMININI DE SOUZA VILELA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,20
COMP.03	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.671,83
COMP.03	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.358,39
COMP.03	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.149,78
COMP.03	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.698,04
COMP.03	PG PRISCILA DAIANE DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.769,20
16/03/24	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 66191853	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.361,84
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 18.984,70
01/03/24	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº001614321	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP.03	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 171,57
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 236,47
22/03/24	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.025.966	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 246,54
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$ 246,54
27/03/24	PG DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NOTA FISCAL Nº001.444.468	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.539,27
13/03/24	PG V.M.G PRODUTOS HORTIGRUTIGRANJEIROS LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 000.067.303	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
22/03/24	PG GABRIELA TOMIATTI ARAVECHIA FURLAN - ME NOTA FISCAL Nº 004.127	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.400,00
25/03/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04825	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 1.462,85
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 5.642,12
25/03/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 000.04826	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 448,26
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 448,26



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

25/03/24	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 16563	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
25/03/24	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 5604	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
26/03/24	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 30	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
22/03/24	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2854	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	977,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	2.767,00
TOTAL GERAL				R\$	28.325,09
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	28.325,09
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 23

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 28.325,09

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO R\$ 22.323,29

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.883,26

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.440,03

RENDIMENTO DO MÊS R\$ 30,67

RENDIMENTO ACUMULADO: R\$ 23,56

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, 05 de abril de 2024.

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

Presidente do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

LUIS AUGUSTO REAME

Tesoureiro do Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte