



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 CINCO

ANEXO Nº 1

COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA

PERÍODO DE: Junho

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: 10/06/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.089,45

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.696,34

RENDIMENTO BANCARIO R\$ 114,14

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 41.899,93

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de junho 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.06	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.373,35
COMP.06	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.376,49
COMP.06	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.726,59
COMP.06	PG DALIVIA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.536,43
COMP.06	PG DIENE ARMININI DE SOUZA VILELA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.856,65
COMP.06	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.754,37
COMP.06	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.474,34
COMP.06	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.256,21
COMP.06	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 117,38
COMP.06	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH/FÉRIAS	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.371,34
COMP.06	PG PRISCILA DAIANE DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.856,65
18/06/24	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 70017893	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.481,84
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				R\$ 21.181,64
03/06/24	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 001744696	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP.06	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 171,57
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				R\$ 236,47
07/06/24	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.026.881	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 236,09
25/06/24	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.027.036	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 253,54
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				R\$ 489,63
24/06/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00005281	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 3.951,86
TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 3.951,86
24/06/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00005280	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$ 759,31
DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$ 759,31



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

21/06/24	PG LIG GAS NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 4.103	DESP. GÁS ENGARRAFADO	MUNICIPAL	R\$	420,00
DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO				R\$	420,00
19/06/24	PG ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.488	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	198,00
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	198,00
20/06/24	PG INSTALDORA DE CALHAS ZOCARATO LTDA NOTA FISCAL Nº 1883	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
26/06/24	PG FAUSTUR TURISMO LTDA NOTA FISCAL Nº 1.756	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	6.333,85
26/06/24	PG FAUSTUR TURSIMO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1.756	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	216,15
24/06/24	PG NETFILTROS LTDA NOTA FISCAL Nº 59	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	130,00
27/06/24	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 17308	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
24/06/24	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 70	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
24/06/24	PG ALVES & ALVES SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 5870	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	110,00
25/06/24	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 46	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
25/06/24	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2896	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	977,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	9.707,00
TOTAL GERAL				R\$	36.943,91
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	36.943,91
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 29

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 36.943,91

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.956,02

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.956,02

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ -

RENDIMENTO DO MÊS: R\$ 19,28

RENDIMENTO ACUMULADO:

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 julho 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