



# 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](mailto:servicodeorientacaosocial@gmail.com)

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

## PROJETO CINCOAB

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: 10/09/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.083,33

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.827,93

RENDIMENTO BANCARIO R\$ 31,87

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 43.943,13

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de setembro 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.09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.325,20
COMP.09	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R\$ 1.356,13
COMP.09	PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.726,59
COMP.09	PG DALIVIA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.536,43
COMP.09	PG DIENE ARMININI DE SOUZA VILELA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.856,65
COMP.09	PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.754,37
COMP.09	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.474,34
COMP.09	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.256,21
COMP.09	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/FÉRIAS	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.949,17
COMP.09	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.781,85
COMP.09	PG PRISCILA DAIANE DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 1.856,65
17/09/24	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 73881765	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R\$ 2.481,84
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 23.355,43</b>
02/09/24	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 3003080	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 64,90
COMP.09	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R\$ 141,92
<b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS</b>				<b>R\$ 206,82</b>
10/09/24	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.027.960	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 312,77
<b>TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL</b>				<b>R\$ 312,77</b>
24/09/24	PG E J PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.001.112	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 343,20
13/09/24	PG V.M.G PRODUTOS HORTIGRUTIGRANJEIROS LTDA - ME NOTA FISCAL Nº 000.070.799	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
30/09/24	PG QUESSADA HORTIFRUTI E MERCEARIA LTDA - NOTA FISCAL Nº 000.000.697	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 383,60
23/09/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00005781	DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R\$ 2.895,85



## 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](mailto:servicodeorientacaosocial@gmail.com)

CNPJ 46.875.688/0001-54

Declaração de Utilidade Pública Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	3.862,65
23/09/24	PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00005780	DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA	MUNICIPAL	R\$	785,11
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				R\$	785,11
16/09/24	PG LIG GAS NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 4.180	DESP. GÁS ENGARRAFADO	MUNICIPAL	R\$	435,00
TOTAL PAGO COM GÁS ENGARRAFADO				R\$	435,00
18/09/24	PG M.A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECANICA E GUINCHO NOTA FISCAL Nº 000.001.798	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R\$	250,00
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				R\$	250,00
26/09/24	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 18118	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	150,00
25/09/24	PG ALVES & FERREIRA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº252	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	140,00
26/09/24	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL Nº 52	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	2.000,00
26/09/24	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 2947	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R\$	977,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$	3.267,00
TOTAL GERAL				R\$	32.474,78
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				R\$	32.474,78
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:	26
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:	R\$ 32.474,78
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO	R\$ 11.468,35
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS:	R\$ 11.468,35
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS:	R\$ -
RENDIMENTO DO MÊS	R\$ 25,87
RENDIMENTO ACUMULADO:	R\$ 30,26

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, 07 de outubro 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