BEM QUERER

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 Publica Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

PROJETO CINCAB

ANEXO Nº 1
COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESA E RECEITA
PERÍODO DE: Janeiro
ÒRGÃO 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: 30/01/2025
VALOR RECEBIDO: R$ 32.500,00
SALDO ANTERIOR: R$ -
TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R$ 32.500,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de janeiro de 2025, para execução do referido termo de colaboração

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR R$
COMP.01	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R$ 1.074,71
COMP.01	PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R$ 1.235,87
COMP.01	PG GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONF/RECIBO	DESP. ENCARGO	MUNICIPAL	R$ 421,69
COMP.01	PG DALIVIA DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R$ 1.488,07
COMP.01	PG DIENE ARMININI DE SOUZA VILELA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R$ 1.797,73
COMP.01	PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R$ 2.397,52
COMP.01	PG JOÃO VICTOR RODRIGUES DO PRADO CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R$ 4.024,31
COMP.01	PG PRISCILA DAIANE DA SILVA CONF/HOLLERITH	DESP.SALARIO	MUNICIPAL	R$ 1.797,73
01/02/2025 COMP.01	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL N° 80146720	DESP. SALARIO	MUNICIPAL	R$ 2.171,61
TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS				**R$ 16.409,24**
10/01/25	PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº3635473	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R$ 67,90
COMP.01	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	DESP. UTILIDADES PÚBLICAS	MUNICIPAL	R$ 185,20
TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS				**R$ 253,10**
09/01/25	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.029.262	DESP. COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R$ 331,65
TOTAL PAGO COM COMBUSTÍVEL				**R$ 331,65**
28/01/25	PG ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA NOTA FISCAL N° 000.001.627	DESP. MAT. CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 1.064,30
TOTAL PAGO COM MATERIAL DE CONSUMO				**R$ 1.064,30**
23/01/25	PG MAURICIO PEREIRA DA SILVA NOTA FISCAL Nº 13	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 600,00
21/01/25	PG REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS PAIXAO ME NOTA FISCAL Nº 110	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 2.300,00
29/01/25	PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 18947	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 150,00
27/01/25	PG ALVES & FERREIRA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 514	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 140,00
28/01/25	PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL N° 66	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 2.000,00
27/01/25	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL Nº 3035	DESP. SERV. TERCEIRO	MUNICIPAL	R$ 1.051,00
TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				**R$ 6.241,00**

BEM QUERER

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 Publica Municipal – Lei nº. 592 de 26/07/1972

TOTAL GERAL	**R$**	**24.299,29**
TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	**R$**	**24.299,29**
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS	R$	-

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:		19
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS:	R$	24.299,29
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO	R$	8.200,71
SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS:		R$ 7.090,76
SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS:	R$	1.109,95
RENDIMENTO DO MÊS:	R$	1,59

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 fevereiro de 2025.

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