

**PROJETO CINCA B**

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: Avenida Josue Quirino de Moraes nº 921 - Jardim das Acacias / CEP: 14965-010

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

PROCESSO Nº 1145/22

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/03/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 32.500,00

SALDO ANTERIOR: R\$ 15.691,24

TOTAL DE SALDO EXISTENTE: R\$ 48.191,24

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado do mês de março 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.03                                          | PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO                                   | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 821,58           |
| COMP.03                                          | PG GUIA DE DARF PREVIDENCIÁRIO CONF/RECIBO                                    | DESP. ENCARGO                     | MUNICIPAL  | R\$ 994,77           |
| COMP.03                                          | PG CILENE REGINA CORREA CONF/HOLLERITH                                        | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.728,18         |
| COMP.03                                          | PG DALIVIA DA SILVA CONF/HOLLERITH                                            | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.538,02         |
| COMP.03                                          | PG DIENE ARMININI DE SOUZA VILELA CONF/HOLLERITH                              | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.858,24         |
| COMP.03                                          | PG ELAINE CRISTINA DA COSTA GARCIA CONF/HOLLERITH                             | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 4.101,00         |
| COMP.03                                          | PG GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA CONF/HOLLERITH                                 | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 2.476,84         |
| COMP.03                                          | PG PRISCILA DAIANE DA SILVA CONF/HOLLERITH                                    | DESP.SALARIO                      | MUNICIPAL  | R\$ 1.858,24         |
| 15/03/25                                         | PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 82097782                               | DESP. SALARIO                     | MUNICIPAL  | R\$ 1.861,38         |
| <b>TOTAL PAGO COM RECURSOS HUMANOS</b>           |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 17.238,25</b> |
| 03/03/25                                         | PG WECLIX TELECOM S.A. NOTA FISCAL Nº 3813107                                 | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 67,90            |
| COMP.03                                          | PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO                                         | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 185,20           |
| 17/03/25                                         | PG CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP                     | DESP. UTILIDADES PÚBLICAS         | MUNICIPAL  | R\$ 257,45           |
| <b>TOTAL PAGO COM UTILIDADES PÚBLICAS</b>        |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 510,55</b>    |
| 14/03/25                                         | PG MAURO BORGES DE OLIVEIRA RECIBO Nº 01                                      | DESP. ALUGUEL                     | MUNICIPAL  | R\$ 2.000,00         |
| <b>TOTAL PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>          |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 2.000,00</b>  |
| 25/03/25                                         | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00006771    | DESP. MAT. HIGIENE E LIMPEZA      | MUNICIPAL  | R\$ 575,95           |
| <b>DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 575,95</b>    |
| 25/03/25                                         | PG SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA NOTA FISCAL Nº 00006770    | DESP. GEN. ALIMENTÍCIOS           | MUNICIPAL  | R\$ 1.699,02         |
| <b>TOTAL PAGO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>       |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 1.699,02</b>  |
| 25/03/25                                         | PG LIG GAS NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 4.387                           | DESP. GÁS ENGARRAFADO             | MUNICIPAL  | R\$ 435,00           |
| <b>DESPESA COM GÁS ENGARRAFADO</b>               |                                                                               |                                   |            | <b>R\$ 435,00</b>    |
| 05/03/25                                         | PG BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES EIRELI NOTA FISCAL Nº 456              | DESP. SERV. TERCEIRO              | MUNICIPAL  | R\$ 150,00           |
| 25/03/25                                         | PG SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL Nº 19041     | DESP. SERV. TERCEIRO              | MUNICIPAL  | R\$ 150,00           |
| 25/03/25                                         | PG ALVES & FERREIRA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NOTA FISCAL Nº 679 | DESP. SERV. TERCEIRO              | MUNICIPAL  | R\$ 140,00           |



## Serviço de Orientação Social de Novo Horizonte

AVENIDA JOSUE QUIRINO DE MORAES, N°921- JARDIM DAS ACACIAS - NOVO HORIZONTE/ SP.

FONE:- (17) 3543-4811 - CEP 14965-010

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

|                                      |                                                                    |                         |           |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 25/03/25                             | PG LUIZ GUSTAVO DALLA DEA NOTA FISCAL N° 68                        | DESP. SERV.<br>TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ 1.500,00  |
| 26/03/25                             | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA<br>ME NOTA FISCAL N° 3066 | DESP. SERV.<br>TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ 1.051,00  |
| 17/03/25                             | PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA<br>ME NOTA FISCAL N° 3063 | DESP. SERV.<br>TERCEIRO | MUNICIPAL | R\$ 200,00    |
| TOTAL PAGO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                                                    |                         |           | R\$ 3.191,00  |
| TOTAL GERAL                          |                                                                    |                         |           | R\$ 25.649,77 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL     |                                                                    |                         |           | R\$ 25.649,77 |
| TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS     |                                                                    |                         |           | R\$ -         |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 22

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS: R\$ 25.649,77

SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.541,47

SALDO DE RECURSOS HUMANOS PRÓXIMO MÊS: R\$ 21.952,83

SALDO CUSTEIO PRÓXIMO MÊS: R\$ 588,64

RENDIMENTO DO MÊS: R\$ 33,84

RENDIMENTO ACUMULADO: R\$ 23,08

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 abril 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