

**PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE**

Termo de Colaboração nº 11/17

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS AGOSTO**

Data do recebimento do Recurso:

**17/08/2021**

Valor do Recurso:

R\$ 29.053,70

Data do Doc.	Especificação do Documento	Natur. da Despesa	Pago c/ Rec. Públicos	Pago c/ Rec. Próprios	Valor Total
COMP. 08	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.301,34	R\$ -	R\$ 1.301,34
COMP. 08	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.532,40	R\$ -	R\$ 1.532,40
COMP. 08	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	RH	R\$ 505,48	R\$ -	R\$ 505,48
COMP. 08	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.560,13	R\$ -	R\$ 1.560,13
COMP. 08	PG ANDRÉ LUÍS FONTES SANCHES CONF HOLLERITH	RH	R\$ 3.609,53	R\$ -	R\$ 3.609,53
COMP. 08	PG CILENE REGINA CORREA CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.359,95	R\$ -	R\$ 1.359,95
COMP. 08	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/ HOLERITH	RH	R\$ 3.786,04	R\$ -	R\$ 3.786,04
COMP. 08	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.814,91	R\$ -	R\$ 1.814,91
COMP. 08	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.469,23	R\$ -	R\$ 1.469,23
COMP. 08	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 629,15	R\$ -	R\$ 629,15
24/08/2021	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 32711647	RH	R\$ 1.578,27	R\$ -	R\$ 1.578,27
03/08/2021	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº000068227	CUSTEIO	R\$ 64,90	R\$ -	R\$ 64,90
06/08/2021	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CUSTEIO	R\$ 108,82	R\$ -	R\$ 108,82
23/08/2021	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CUSTEIO	R\$ 78,62	R\$ -	R\$ 78,62
24/08/2021	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	CUSTEIO	R\$ 322,92	R\$ -	R\$ 322,92
18/08/2021	PG HD IMPRESSOES EIRELI EPP NOTA FISCAL Nº 25769	CUSTEIO	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 175,00
31/08/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001954	CUSTEIO	R\$ 408,99	R\$ -	R\$ 408,99
31/08/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001951	CUSTEIO	R\$ 830,82	R\$ -	R\$ 830,82



## 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

31/08/2021	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL N° 000.000.373	CUSTEIO	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 485,00
05/08/2021	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.018.342	CUSTEIO	R\$ 248,02	R\$ -	R\$ 248,02
30/08/2021	PG SERSERGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 8966	CUSTEIO	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ 98,00
31/08/2021	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2330	CUSTEIO	R\$ 1.579,00	R\$ -	R\$ 1.579,00
COMP. 08	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 51725	CUSTEIO	R\$ 910,07	R\$ -	R\$ 910,07
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 24.456,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 24.456,59</b>

### RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS

<b>SALDO ANTERIOR/CUSTEIO</b>	R\$ 2.454,51
<b>SALDO ANTERIOR/RH</b>	R\$ 10.836,83
<b>REPASSE DO MÊS/CUSTEIO</b>	R\$ 5.725,23
<b>REPASSE DO MÊS/RH</b>	R\$ 23.328,47
<b>TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO</b>	R\$ 8.179,74
<b>TOTAL DE RECEITAS/RH</b>	R\$ 34.165,30
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>	R\$ 88,18
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	R\$ 42.433,22
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO</b>	R\$ 5.310,16
<b>TOTAL DE DESPESAS DE RH</b>	R\$ 19.146,43
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	R\$ 24.456,59
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/ CUSTEIO</b>	R\$ 2.869,58
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/RH</b>	R\$ 15.018,87
<b>RENDIMENTO ACUMULADO</b>	R\$ 210,09
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$ 18.098,54

Os documentos acima relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de agosto de 2021, para execução do



## **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

---

referido Termo de Colaboração. Assim, a documentação acima relacionada comprova exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte/SP, 08 de setembro de 2021.

---

GILMAR SANTANA DE LIMA

PRESIDENTE

CPF 974.579.308-68

---

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

TESOUREIRO

CPF 860.914.928-53