



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

| 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

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 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | R\$ 24.456,59 | R\$ - | R\$ 24.456,59 |

RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS

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

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