



## 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

<b>PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE</b>					
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DE NOVO HORIZONTE</b>					
Termo de Colaboração nº 11/17					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS SETEMBRO</b>					
Data do recebimento do Recurso:				<b>13/09/2021</b>	
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. 09	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.355,75	R\$ -	R\$ 1.355,75
COMP. 09	PG GUIA DE INSS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.587,31	R\$ -	R\$ 1.587,31
COMP. 09	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	RH	R\$ 505,48	R\$ -	R\$ 505,48
COMP. 09	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.560,13	R\$ -	R\$ 1.560,13
COMP. 09	PG ANDRÉ LUÍS FONTES SANCHES CONF HOLLERITH	RH	R\$ 3.609,53	R\$ -	R\$ 3.609,53
COMP. 09	PG CILENE REGINA CORREA CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.359,95	R\$ -	R\$ 1.359,95
COMP. 09	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/ HOLERITH	RH	R\$ 3.786,04	R\$ -	R\$ 3.786,04
COMP. 09	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.814,91	R\$ -	R\$ 1.814,91
COMP. 09	PG LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.469,23	R\$ -	R\$ 1.469,23
COMP. 09	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.254,40	R\$ -	R\$ 1.254,40
22/09/2021	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL Nº 33581581	RH	R\$ 1.786,61	R\$ -	R\$ 1.786,61
02/09/2021	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL Nº000069883	CUSTEIO	R\$ 64,90	R\$ -	R\$ 64,90
08/09/2021	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CUSTEIO	R\$ 104,82	R\$ -	R\$ 104,82
23/09/2021	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CUSTEIO	R\$ 134,06	R\$ -	R\$ 134,06
24/08/2021	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	CUSTEIO	R\$ 253,02	R\$ -	R\$ 253,02
29/09/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001966	CUSTEIO	R\$ 429,40	R\$ -	R\$ 429,40
29/09/2021	PG LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL Nº 000001965	CUSTEIO	R\$ 1.403,23	R\$ -	R\$ 1.403,23
30/09/2021	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL Nº 000.000.394	CUSTEIO	R\$ 485,00	R\$ -	R\$ 485,00
03/09/2021	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL Nº 000.018.586	CUSTEIO	R\$ 291,98	R\$ -	R\$ 291,98



## 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

28/09/2021	PG SERSERGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 9197	CUSTEIO	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ 98,00
30/09/2021	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2350	CUSTEIO	R\$ 1.579,00	R\$ -	R\$ 1.579,00
COMP. 09	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 51726	CUSTEIO	R\$ 910,07	R\$ -	R\$ 910,07
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 25.842,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.842,82</b>

### RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS

<b>SALDO ANTERIOR/CUSTEIO</b>	R\$ 2.869,58
<b>SALDO ANTERIOR/RH</b>	R\$ 15.018,87
<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\$ 8.594,81
<b>TOTAL DE RECEITAS/RH</b>	R\$ 38.347,34
<b>RENDIMENTOS DO MÊS</b>	R\$ 120,99
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	R\$ 47.063,14
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO</b>	R\$ 5.753,48
<b>TOTAL DE DESPESAS DE RH</b>	R\$ 20.089,34
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	R\$ 25.842,82
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/ CUSTEIO</b>	R\$ 2.841,33
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/RH</b>	R\$ 18.258,00
<b>RENDIMENTO ACUMULADO</b>	R\$ 312,64
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$ 21.411,97

Os documentos acima relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de setembro de 2021, para execução do 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, 05 de outubro de 2021.

GILMAR SANTANA DE LIMA

PRESIDENTE

CPF 974.579.308-68

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

TESOUREIRO

CPF 860.914.928-53