

<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 DEZEMBRO</b>					
Data do recebimento do Recurso:				16/12/2021	
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. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.918,06	R\$ -	R\$ 1.918,06
COMP. 12	PG GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CONF/RECIBO	RH	R\$ 187,31	R\$ 1.352,13	R\$ 1.539,44
COMP. 12	PG DARF GUIA DE INSS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.801,88	R\$ -	R\$ 1.801,88
COMP. 13	PG DARF GUIA DE INSS CONF/RECIBO	RH	R\$ 1.417,66	R\$ -	R\$ 1.417,66
COMP. 12	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	RH	R\$ 384,09	R\$ -	R\$ 384,09
COMP. 12	PG GUIA DARF CONF/RECIBO	RH	R\$ 227,12	R\$ -	R\$ 227,12
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF HOLLERITH	RH	R\$ 711,98	R\$ -	R\$ 711,98
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO ANDRÉ LUÍS FONTES SANCHES CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.465,39	R\$ -	R\$ 1.465,39
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO CILENE REGINA CORREA CONF HOLLERITH	RH	R\$ 621,79	R\$ -	R\$ 621,79
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/ HOLLERITH	RH	R\$ 1.357,69	R\$ -	R\$ 1.357,69
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 826,77	R\$ -	R\$ 826,77
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 671,03	R\$ -	R\$ 671,03
COMP. 13	PG 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO ROSANA PADILHA DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 297,57	R\$ -	R\$ 297,57
COMP. 12	PG ALANA BRAMBILA DE ANDRADE CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.560,13	R\$ -	R\$ 1.560,13
COMP. 12	PG ANDRÉ LUÍS FONTES SANCHES CONF HOLLERITH	RH	R\$ 3.609,53	R\$ -	R\$ 3.609,53
COMP. 12	PG CILENE REGINA CORREA CONF HOLLERITH	RH	R\$ 1.359,95	R\$ -	R\$ 1.359,95
COMP. 12	PG HELOISA SCARAMUZZA DE MUNO CONF/ HOLLERITH	RH	R\$ 130,52	R\$ -	R\$ 130,52
COMP. 12	PG JOÃO PAULO MACHADO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.814,91	R\$ -	R\$ 1.814,91

COMP. 12	PG RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO LUCAS ABIB DE SOUZA CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.275,54	R\$ 159,63	R\$ 1.435,17
COMP. 12	PG ROSANA PADILHA DE CARVALHO CONF/HOLLERITH	RH	R\$ 1.254,40	R\$ -	R\$ 1.254,40
21/12/2021	PG TICKET SERVIÇOS S.A. NOTA/FISCAL N° 36584909	RH	R\$ 1.786,61	R\$ -	R\$ 1.786,61
06/12/2021	PG MT NET SERVIÇOS DE INTERNET DE NOVO HORIZONTE NOTA FISCAL N°000004864	CUSTEIO	R\$ 64,90	R\$ -	R\$ 64,90
07/12/2021	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CUSTEIO	R\$ 104,82	R\$ -	R\$ 104,82
23/12/2021	PG ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CUSTEIO	R\$ 154,77	R\$ -	R\$ 154,77
24/12/2021	PG TELEFONICA BRASIL S.A. CONF/RECIBO	CUSTEIO	R\$ 329,99	R\$ -	R\$ 329,99
20/12/2021	PG SUPERMERCADO LOTTO & LOTO LTDA NOTA FISCAL N° 000002005	CUSTEIO	R\$ 568,27	R\$ -	R\$ 568,27
20/12/2021	PG C S PEREIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA NOTA FISCAL N° 000.000.436	CUSTEIO	R\$ 679,00	R\$ -	R\$ 679,00
17/12/2021	PG AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 000.019.405	CUSTEIO	R\$ 298,05	R\$ -	R\$ 298,05
21/12/2021	PG ROSIMEIRE PAZINI FRANCO NOTA FISCAL N° 177	CUSTEIO	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
30/12/2021	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR NOTA FISCAL N°303	CUSTEIO	R\$ 48,44	R\$ -	R\$ 48,44
30/12/2021	PG JOAO PEDRO FRANCO JUNIOR NOTA FISCAL N° 304	CUSTEIO	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
29/12/2021	PG V.M. ENGENHARIA DE NOVO HORIZONTE LTDA NOTA FISCAL N° 33	CUSTEIO	R\$ 9.136,04	R\$ -	R\$ 9.136,04
29/12/2021	PG SERSERGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL N° 9906	CUSTEIO	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ 98,00
27/12/2021	PG JASP CONTABILIDADE E DESPACHANTE LTDA ME NOTA FISCAL N° 2391	CUSTEIO	R\$ 1.649,00	R\$ -	R\$ 1.649,00
COMP. 12	PG IMOBILIARIA FONSECA CONF. RECIBO 57383	CUSTEIO	R\$ 910,07	R\$ -	R\$ 910,07
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 39.521,28</b>	<b>R\$ 1.511,76</b>	<b>R\$ 41.033,04</b>

**RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS**

<b>SALDO ANTERIOR/CUSTEIO</b>	R\$ 2.838,12
<b>SALDO ANTERIOR/RH</b>	R\$ 11.114,77
<b>REPASSE DO MÊS/CUSTEIO</b>	R\$ 14.861,27
<b>REPASSE DO MÊS/RH</b>	R\$ 14.192,43
<b>TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO</b>	<b>R\$ 17.699,39</b>



## 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

TOTAL DE RECEITAS/RH	R\$	25.307,20
RENDIMENTOS DO MÊS	R\$	142,97
RECEITAS TOTAIS	R\$	43.149,56
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	14.841,35
TOTAL DE DESPESAS DE RH	R\$	24.679,93
TOTAL DE DESPESAS	R\$	39.521,28
<hr/>		
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/ CUSTEIO	R\$	2.858,04
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/RH	R\$	627,27
RENDIMENTO ACUMULADO	R\$	739,84
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	4.225,15

Os documentos acima relacionados correspondem ao valor comprovado no mês de dezembro de 2021, para execução do referido Termo de Colaboração. Assim, a documentação acima relacionada novembro exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados no Plano de Trabalho.

Novo Horizonte/SP, 20 de janeiro de 2021.

---

GILMAR SANTANA DE LIMA

PRESIDENTE

CPF 974.579.308-68

---

CARLOS PINTO MONTEIRO NETO

TESOUREIRO

CPF 860.914.928-53