| PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| NOME DA INSTITUIÇÃO | | | | | |
| Termo de Colaboração nº 06/2017 | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS JANEIRO | | | | | |
| Data do recebimento do Recurso: | | | | 25/01/2022 | |
| Valor do Recurso: | | | | R$ 31.666,67 | |
| **Data do Doc.** | **Especificação do Documento** | **Natur. da Despesa** | **Pago c/ Rec. Públicos** | **Pago c/ Rec. Próprios** | **Valor Total** |
| 10/01/2022 | Alves & Alves Serviço de Seg. do Trabalho LTDA | RH | R$ 181,75 | | R$ 181,75 |
| 20/01/2022 | Telefônica Brasil S.A | CUSTEIO | R$ 247,17 | | R$ 247,17 |
| 20/01/2022 | Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Sabesp | CUSTEIO | R$ 192,30 | | R$ 192,30 |
| 25/01/2022 | Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica | CUSTEIO | R$ 761,22 | | R$ 761,22 |
| 31/01/2022 | CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A) | RH | R$ 470,00 | R$ 6,95 | R$ 476,95 |
| 31/01/2022 | CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A) | RH | R$ 350,00 | R$ 3,79 | R$ 353,79 |
| 03/02/2022 | Giovana da Cruz Serretti | RH | R$ 2.217,08 | | R$ 2.217,08 |
| 07/02/2022 | FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | RH | R$ 195,58 | | R$ 195,58 |
| 07/02/2022 | INSS - DARF | RH | R$ 202,37 | | R$ 202,37 |
| 07/02/2022 | Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF | RH | R$ 25,38 | | R$ 25,38 |
| 25/02/2022 | Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF | RH | R$ 24,45 | | R$ 24,45 |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | R$ - |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/17
CONFERIDO POR:

Fls.:
Instituto Pinheiro Machado

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/17
CONFERIDO POR:

INSTITUTO PINHEIRO MACHADO
Termo de Colaboração
Nº 06/2017
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| | | | | | R$ | - |
| **TOTAL DE DESPESAS** | | | **R$** | **4.867,30** | **R$** | **10,74** | **R$** | **4.878,04** |

| **RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS** | | |
|---|---|---|
| **SALDO ANTERIOR CUSTEIO** | | |
| **SALDO ANTERIOR RH** | | |
| **REPASSE DO MÊS/CUSTEIO** | *R$* | *2.300,00* |
| **REPASSE DO MÊS/RH** | *R$* | *29.366,67* |
| **TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO** | ***R$*** | ***2.300,00*** |
| **TOTAL DE RECEITAS/RH** | ***R$*** | ***29.366,67*** |
| **TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO** | ***R$*** | ***1.200,69*** |
| **TOTAL DE DESPESAS DE RH** | ***R$*** | ***3.666,61*** |
| **SLADO PARA MÊS ANTERIOR CUSTEIO** | ***R$*** | ***1.099,31*** |
| **SALDO PARA MÊS ANTERIOR RH** | ***R$*** | ***25.700,06*** |
| **RENDIMENTO MESES ANTERIORES** | *R$* | - |
| **RENDIMENTO DO MÊS** | *R$* | *32,90* |
| **TOTAL DE RENDIMENTO ACUMULADO** | ***R$*** | ***32,90*** |

NOME PRESIDENTE
RG PRESIDENTE

INSTITUTO PINHEIRO MACHADO
Termo de Colaboração
Nº 06/2017
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Instituto Pinheiro Machado
Fls.: 9