PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO

Termo de Colaboração nº 06/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS JULHO

Data do recebimento do Recurso:	**08/07/2022**
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
11/07/2022	Alves & Alves Serviço de Seg. do Trabalho LTDA	RH	R$ 204,00		R$ 204,00
22/07/2022	Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica	CUSTEIO	R$ 566,06		R$ 566,06
22/07/2022	Telefônica Brasil S.A	CUSTEIO	R$ 296,94		R$ 296,94
27/07/2022	Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	CUSTEIO	R$ 667,87		R$ 667,87
02/08/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$ 3.494,00	R$ 54,21	R$ 3.548,21
02/08/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$ 2.562,80	R$ 33,85	R$ 2.596,65
02/08/2022	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	RH	R$ 1.517,28		R$ 1.517,28
02/08/2022	INSS - DARF	RH	R$ 1.053,62		R$ 1.053,62
02/08/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R$ 59,52		R$ 59,52
03/08/2022	Bruna Caroline Carnevali R. Cinciareli	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
03/08/2022	Cleuseli Rodrigues da Conceição	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
03/08/2022	Elizabeth Bernardino de Moura	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Eloisa Izildinha Acre	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
03/08/2022	Genilene Meira Rodrigues Carnaval	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Giovana da Cruz Serretti	RH	R$ 2.638,05		R$ 2.638,05
03/08/2022	Josefa Xavier da Silva	RH	R$ 1.480,65		R$ 1.480,65
03/08/2022	Julia Gabrielle de Oliveira Borges	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Marcia Cristina Diniz Franco	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Maria José de Sousa Pereira	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Rosevânia Bezerra de Oliveira	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
03/08/2022	Sandralete Pereira Diniz	RH	R$ 376,55		R$ 376,55
03/08/2022	Vanessa Therezinha de Freitas	RH	R$ 878,84		R$ 878,84
08/08/2022	Proagir - Bem Estar Social	RH	R$ 186,00		R$ 186,00
08/08/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R$ 189,66		R$ 189,66
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVO HORIZONTE
Termo nº 06/17
Conferido por

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVO HORIZONTE
Termo nº 06/17
Conferido por

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

Fls.: 02
Instituto Pinheiro Machado

					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$ 28.650,64**	**R$ 88,06**	**R$ 28.738,70**

RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	*R$*	*4.074,19*
SALDO ANTERIOR RH	*R$*	*32.541,13*
REPASSE DO MÊS/CUSTEIO	*R$*	*2.300,00*
REPASSE DO MÊS/RH	*R$*	*29.366,67*
TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO	***R$***	***6.374,19***
TOTAL DE RECEITAS/RH	***R$***	***61.907,80***
TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO	***R$***	***1,530,87***
TOTAL DE DESPESAS DE RH	***R$***	***27.119,77***
SLADO PARA MÊS ANTERIOR CUSTEIO	***R$***	***4.843,32***
SALDO PARA MÊS ANTERIOR RH	***R$***	***34.788,03***
RENDIMENTO MESES ANTERIORES	*R$*	*1.614,65*
RENDIMENTO DO MÊS	*R$*	*328,97*
TOTAL DE RENDIMENTO ACUMULADO	***R$***	***1.943,62***

Ivanilda Brito Mendes Braz
PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVO HORIZONTE
Termo nº 06/17
Conferido por

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOVO HORIZONTE
Termo nº 06/17
Conferido por

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

Instituto Pinheiro Machado
Fls.: 06