

PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
NOME DA INSTITUIÇÃO					
Termo de Colaboração nº 04/2022					
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS NOVEMBRO					
Data do recebimento do Recurso:				16/11/2022	
Valor do Recurso:				R\$	44.466,00
Data do Doc.	Especificação do Documento	Natur. da Despesa	Pago c/ Rec. Públicos	Pago c/ Rec. Próprios	Valor Total
11/11/2022	Alves & Alves Serviço de Seg. do Trabalho LTDA	RH	R\$ 238,00		R\$ 238,00
18/11/2022	Telefônica Brasil S.A	CUSTEIO	R\$ 331,34		R\$ 331,34
18/11/2022	Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	CUSTEIO	R\$ 1.047,04		R\$ 1.047,04
18/11/2022	Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica	CUSTEIO	R\$ 826,55		R\$ 826,55
21/11/2022	Bruna Caroline Carnevali R. Cinciareli - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Cleuseli Rodrigues da Conceição - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Elizabeth Bernardino de Moura - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Eloisa Izildinha Acre - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Genilene Meira Rodrigues Carnaval - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Gerlane Maria Candido Pereira - 13º	RH	R\$ 185,38		R\$ 185,38
21/11/2022	Giovana da Cruz Serretti - 13º	RH	R\$ 1.481,00		R\$ 1.481,00
21/11/2022	Josefa Xavier da Silva - 13º	RH	R\$ 308,96		R\$ 308,96
21/11/2022	Julia Gabrielle de Oliveira Borges - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Marcia Cristina Diniz Franco - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Maria José de Sousa Pereira - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Rosevânia Bezerra de Oliveira - 13º	RH	R\$ 617,92		R\$ 617,92
21/11/2022	Sandralete Pereira Diniz - 13º	RH	R\$ 494,34		R\$ 494,34
21/11/2022	Vanessa Therezinha de Freitas - 13º	RH	R\$ 345,00		R\$ 345,00
01/12/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R\$ 5.356,40	R\$ 34,06	R\$ 5.390,46
01/12/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R\$ 3.756,00	R\$ 58,38	R\$ 3.814,38
05/12/2022	Bruna Caroline Carnevali R. Cinciareli	RH	R\$ 1.424,18		R\$ 1.424,18
05/12/2022	Cleuseli Rodrigues da Conceição	RH	R\$ 1.424,18		R\$ 1.424,18
05/12/2022	Elizabeth Bernardino de Moura	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Eloisa Izildinha Acre	RH	R\$ 1.424,18		R\$ 1.424,18
05/12/2022	Genilene Meira Rodrigues Carnaval	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Gerlane Maria Candido Pereira	RH	R\$ 1.424,18		R\$ 1.424,18
05/12/2022	Giovana da Cruz Serretti	RH	R\$ 2.638,05		R\$ 2.638,05
05/12/2022	Josefa Xavier da Silva	RH	R\$ 1.480,65		R\$ 1.480,65
05/12/2022	Julia Gabrielle de Oliveira Borges	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Marcia Cristina Diniz Franco	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Maria José de Sousa Pereira	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Rosevânia Bezerra de Oliveira	RH	R\$ 1.367,71		R\$ 1.367,71
05/12/2022	Sandralete Pereira Diniz	RH	R\$ 1.424,18		R\$ 1.424,18
05/12/2022	Vanessa Therezinha de Freitas	RH	R\$ 878,84		R\$ 878,84
05/12/2022	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	RH	R\$ 2.396,95		R\$ 2.396,95
05/12/2022	INSS - DARF	RH	R\$ 1.201,78		R\$ 1.201,78
05/12/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R\$ 59,52		R\$ 59,52
09/12/2022	Proagir - Bem Estar Social	RH	R\$ 201,50		R\$ 201,50

09/12/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R\$	215,86		R\$	215,86
						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\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
						R\$	-
TOTAL DE DESPESAS			R\$	44.331,60	R\$	92,44	R\$ 44.424,04

RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	R\$	248,49
SALDO ANTERIOR RH	R\$	9.199,66
REPASSE DO MÊS/CUSTEIO	R\$	2.300,00
REPASSE DO MÊS/RH	R\$	42.166,00
TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO	R\$	2.548,49
TOTAL DE RECEITAS/RH	R\$	51.365,66
TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO	R\$	2.204,93
TOTAL DE DESPESAS DE RH	R\$	42.126,67
SALDO PARA MÊS ANTERIOR CUSTEIO	R\$	343,56
SALDO PARA MÊS ANTERIOR RH	R\$	9.238,99
RENDIMENTO MESES ANTERIORES	R\$	336,35
RENDIMENTO DO MÊS	R\$	337,99
TOTAL DE RENDIMENTO ACUMULADO	R\$	674,34

Ivanilda Brito Mendes Braz
RG PRESIDENTE