PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO

Termo de Colaboração nº 04/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS OUTUBRO

Data do recebimento do Recurso:	**13/10/2022**
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
10/10/2022	Alves & Alves Serviço de Seg. do Trabalho LTDA	RH	R$ 238,00		R$ 238,00
20/10/2022	Telefônica Brasil S.A	CUSTEIO	R$ 362,15		R$ 362,15
20/10/2022	Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica	CUSTEIO	R$ 817,07		R$ 817,07
20/10/2022	Cia de San. Básico do Estado de São Paulo - Sabesp	CUSTEIO	R$ 872,29		R$ 872,29
31/10/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$ 3.756,00	R$ 58,38	R$ 3.814,38
31/10/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$ 5.443,60	R$ 34,06	R$ 5.477,66
04/11/2022	Bruna Caroline Carnevali R. Cinciareli	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
04/11/2022	Cleuseli Rodrigues da Conceição	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
04/11/2022	Elizabeth Bernardino de Moura	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Eloisa Izildinha Acre	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
04/11/2022	Genilene Meira Rodrigues Carnaval	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Gerlane Maria Candido Pereira	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
04/11/2022	Giovana da Cruz Serretti	RH	R$ 2.638,05		R$ 2.638,05
04/11/2022	Josefa Xavier da Silva	RH	R$ 1.480,65		R$ 1.480,65
04/11/2022	Julia Gabrielle de Oliveira Borges	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Marcia Cristina Diniz Franco	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Maria José de Sousa Pereira	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Rosevânia Bezerra de Oliveira	RH	R$ 1.367,71		R$ 1.367,71
04/11/2022	Sandralete Pereira Diniz	RH	R$ 1.424,18		R$ 1.424,18
04/11/2022	Vanessa Therezinha de Freitas	RH	R$ 878,84		R$ 878,84
04/11/2022	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	RH	R$ 1.726,88		R$ 1.726,88
04/11/2022	INSS - DARF	RH	R$ 1.201,78		R$ 1.201,78
04/11/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R$ 59,52		R$ 59,52
10/11/2022	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$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
TOTAL DE DESPESAS			**R$ 35.017,85**	**R$ 92,44**	**R$ 35.110,29**

RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	*R$*	-
SALDO ANTERIOR RH	*R$*	-
REPASSE DO MÊS/CUSTEIO	*R$*	*2.300,00*
REPASSE DO MÊS/RH	*R$*	*42.166,00*
TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO	***R$***	***2.300,00***
TOTAL DE RECEITAS/RH	***R$***	***42.166,00***
TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO	***R$***	***2.051,51***
TOTAL DE DESPESAS DE RH	***R$***	***32.966,34***
SLADO PARA MÊS ANTERIOR CUSTEIO	***R$***	***248,49***
SALDO PARA MÊS ANTERIOR RH	***R$***	***9.199,66***
RENDIMENTO MESES ANTERIORES	*R$*	-
RENDIMENTO DO MÊS	*R$*	*336,35*
TOTAL DE RENDIMENTO ACUMULADO	***R$***	***336,35***

Ivanilda Brito Mendes Braz
PRESIDENTE