PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO

Termo de Colaboração nº 06/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS SETEMBRO

Data do recebimento do Recurso:						**19/09/2022**	
Valor do Recurso:						R$	31.666,64
Data do Doc.	**Especificação do Documento**	**Natur. da Despesa**	**Pago c/ Rec. Públicos**		**Pago c/ Rec. Próprios**	**Valor Total**	
09/09/2022	Alves & Alves Serviço de Seg. do Trabalho LTDA	RH	R$	238,00		R$	238,00
26/09/2022	Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica	CUSTEIO	R$	674,48	R$ 12,98	R$	687,46
26/09/2022	Telefônica Brasil S.A	CUSTEIO	R$	356,01	R$ 7,28	R$	363,29
26/09/2022	Energisa - Distribuidora de Energia Elétrica	CUSTEIO	R$	820,33		R$	820,33
03/10/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$	5.988,60	R$ 39,09	R$	6.027,69
03/10/2022	CIA Brasileira Soluções e Serviços (ALELO S.A)	RH	R$	3.756,00	R$ 58,38	R$	3.814,38
05/10/2022	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	RH	R$	1.726,88		R$	1.726,88
05/10/2022	INSS - DARF	RH	R$	1.201,78		R$	1.201,78
05/10/2022	Doc de Arrecadação de Receita Federal - DARF	RH	R$	59,52		R$	59,52
05/10/2022	Bruna Caroline Carnevali R. Cinciareli	RH	R$	1.424,18		R$	1.424,18
05/10/2022	Cleuseli Rodrigues da Conceição	RH	R$	1.424,18		R$	1.424,18
05/10/2022	Elizabeth Bernardino de Moura	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Eloisa Izildinha Acre	RH	R$	1.424,18		R$	1.424,18
05/10/2022	Genilene Meira Rodrigues Carnaval	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Gerlane Maria Candido Pereira	RH	R$	1.424,18		R$	1.424,18
05/10/2022	Giovana da Cruz Serretti	RH	R$	2.638,05		R$	2.638,05
05/10/2022	Josefa Xavier da Silva	RH	R$	1.480,65		R$	1.480,65
05/10/2022	Julia Gabrielle de Oliveira Borges	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Marcia Cristina Diniz Franco	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Maria José de Sousa Pereira	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Rosevânia Bezerra de Oliveira	RH	R$	1.367,71		R$	1.367,71
05/10/2022	Sandralete Pereira Diniz	RH	R$	1.424,18		R$	1.424,18
05/10/2022	Vanessa Therezinha de Freitas	RH	R$	878,84		R$	878,84
10/10/2022	Proagir - Bem Estar Social	RH	R$	201,50		R$	201,50
11/10/2022	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$	-

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

Instituto Pinheiro Machado
Fls.: 2

					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$ 35.563,66**	**R$ 117,73**	**R$ 35.681,39**

RESUMO MENSAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS		
SALDO ANTERIOR CUSTEIO	R$	5.772,71
SALDO ANTERIOR RH	R$	32.311,64
REPASSE DO MÊS/CUSTEIO	R$	2.300,00
REPASSE DO MÊS/RH	R$	29.366,62
TOTAL DE RECEITAS/CUSTEIO	R$	8.072,71
TOTAL DE RECEITAS/RH	R$	61.678,26
TOTAL DE DESPESAS DE CUSTEIO	R$	1.850,82
TOTAL DE DESPESAS DE RH	R$	33.712,84
SLADO PARA MÊS ANTERIOR CUSTEIO	R$	6.221,89
SALDO PARA MÊS ANTERIOR RH	R$	27.965,42
RENDIMENTO MESES ANTERIORES	R$	2.321,16
RENDIMENTO DO MÊS	R$	352,30
TOTAL DE RENDIMENTO ACUMULADO	R$	2.673,46

NOME PRESIDENTE
RG PRESIDENTE

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

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

Fls.:
Instituto Pinheiro Machado

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