

Termo de Colaboração Unidade de Gestão de Educação – N° 18/2018

Exercício: Outubro/2019

RECEITAS				
Data	N° Documento	Órgão Pagador	Valor	%
01/10/2019	6.327.351	Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGE)	83.414,45	
		Total de Recursos	83.414,45	70%
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	35.993,19	30%
Total			119.407,64	

DESPESAS			
31/10/2019	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 10 2019	20.000,00
31/10/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10 2019	4.157,01
31/10/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO DE FÉRIAS 10 2019	5.818,03
31/10/2019	Recursos Humanos	FGTS REF 10 2019	1.586,37
31/10/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10 2019	438,42
31/10/2019	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/13.SALÁRIO 10 2019	332,56
03/10/2019	Outras Despesas	PAGTO RELAT VIAGEM ASRB1969- SGS AUDITORES	9,49
31/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	RPA 27 REF 10 2019 - MARIA ROSELI MAESTRELLO	400,00
04/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 20849 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	417,40
28/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 21048 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	417,40
04/10/2019	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE 10 2019	361,60
28/10/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 86683 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	484,00
28/10/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 86686 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	891,45
02/10/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 46073 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	28,74
09/10/2019	Outras Despesas	PAGAMENTO RELAT REEMB DESPESA MARTA PINHEIRO	23,10
10/10/2019	Outras Despesas	PAGAMENTO RELAT REEMB DESPESA MARIA MARGARETTI	59,70
22/10/2019	Outras Despesas	PAGAMENTO RELAT REEMB DESPESA KETILEN DE LIMA CORREA	13,83
29/10/2019	Outras Despesas	PAGAMENTO RELAT REEMB DESPESA MARIA ARGARETTI	31,52
02/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2174 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	44,72
09/10/2019	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 37671376 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	124,91
02/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 57 DE CARLOS ANDRE ROSADA 17384629861	210,00
22/10/2019	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 146034 DE SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	54,82
30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 265 DE SERGIO RICARDO GONCALVES CERDEIRA 47596104568	50,00

29/10/2019	Outras Despesas	APOLICE DE SEGUROS PREDIAL - ATEAL SOMPO SEGUROS	38,12
31/10/2019	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 10 2019	69.480,00
31/10/2019	Recursos Humanos	FGTS REF 10 2019	5.558,40
01/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 102 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME	1.300,00
01/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 30588 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.000,00
11/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 68 DE MASSAKI MORI 14997750832	250,00
11/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 67 DE MASSAKI MORI 14997750832	160,00
01/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 91 DE LUCIANO R. LOPES - ME	1.540,00
28/10/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 86686 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.300,00
02/10/2019	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 104916 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00
01/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3844 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME	300,00
02/10/2019	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 46073 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	750,00
09/10/2019	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 37671376 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	576,05
Total			119.407,64