

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

| RECEITAS | | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|------------|
| Data | N° Documento | Órgão Pagador | Valor | % |
| 01/10/2018 | 7.558.313 | Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGE) | 83.414,45 | |
| | | Total de Recursos | 83.414,45 | 61% |
| | | Busca de Recursos junto a Sociedade Civil | 52.574,81 | 39% |
| Total | | | 135.989,26 | |

| DESPESAS | | | |
|-----------------|------------------------------|--|-----------|
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 10 2018 | 13.395,00 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | FGTS REF 10 2018 | 1.071,60 |
| 01/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 2574 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES | 300,00 |
| 02/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 89 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME | 1.340,40 |
| 01/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 26754 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | 700,00 |
| 16/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 17039 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | 345,00 |
| 02/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 67 DE LUCIANO R. LOPES - ME | 540,00 |
| 19/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 2921 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI | 78,00 |
| 27/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 437819 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 760,00 |
| 01/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 88447 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 261,00 |
| 02/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 5858 DE M.R. CARTUCHOS LTDA ME | 108,90 |
| 03/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 2602419 DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO | 250,00 |
| 11/10/2018 | Utilidades Públicas | NOTA FISCAL Nº 16026616 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 800,00 |
| 01/10/2018 | Utilidades Públicas | NOTA FISCAL Nº 19604753 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 327,53 |
| 03/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 50453 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. | 120,00 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 10 2018 | 54.746,25 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | FGTS REF 10 2018 | 4.379,70 |
| 19/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 2921 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI | 310,00 |
| 27/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 437819 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 2.045,60 |
| 01/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 88447 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.287,00 |
| 04/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 977 DE L. ANTONELLI LIMA - ME | 291,00 |
| 01/10/2018 | Utilidades Públicas | NOTA FISCAL Nº 19604753 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 207,47 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 10 2018 | 1.800,00 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | SALÁRIOS REF 10 2018 COMPL DISSIDIO | 17.034,95 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10 2018 | 7.645,45 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | PROVISÃO DE FÉRIAS 10 2018 | 10.680,59 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | FGTS REF 10 2018 | 6.642,00 |

| | | | |
|------------|------------------------------|---|--------|
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10 2018 | 679,22 |
| 31/10/2018 | Recursos Humanos | PROVISÃO FGTS S/ 13.SALARIO 10 2018 | 611,61 |
| 01/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 2574 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES | 65,52 |
| 11/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 1392599 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 112,00 |
| 24/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 808510 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT | 42,00 |
| 01/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 26754 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | 720,08 |
| 16/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 17039 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | 208,70 |
| 18/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 31 DE MASSAKI MORI 14997750832 | 70,00 |
| 03/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 365 DE MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA | 84,80 |
| 02/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 67 DE LUCIANO R. LOPES - ME | 693,60 |
| 16/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 69044 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA | 55,71 |
| 25/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 69645 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA | 240,00 |
| 05/10/2018 | Recursos Humanos | VALE TRANSPORTE 10 2018 | 676,92 |
| 27/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 437821 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 583,18 |
| 27/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 437819 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 970,96 |
| 01/10/2018 | Recursos Humanos | NOTA FISCAL Nº 11792 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 48,32 |
| 22/10/2018 | Bens e Materiais Permanentes | APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS | 147,76 |
| 10/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 13 DE ITALIA CONFECOES EIRELI | 98,00 |
| 25/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 105 DE WILSON APARECIDO GEREMIAS DELVECHIO FILHO 31957655860 | 42,50 |
| 04/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 977 DE L. ANTONELLI LIMA - ME | 108,90 |
| 27/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 12043 DE BALDAN & FERRARI LTDA - ME | 55,00 |
| 03/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 34847 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - | 240,00 |
| 01/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | PAGTO CENTERLAR COD 718218 | 277,85 |
| 01/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | PAGTO LOJAS AMERICANAS COD 047006 | 206,95 |
| 04/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 125799 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 108,90 |
| 25/10/2018 | Outras Despesas | PAGTO RELAT DESP KETILEN LIMA | 116,00 |
| 25/10/2018 | Outras Despesas | PAGTO RELAT DESP KETILEN LIMA | 56,00 |
| 25/10/2018 | Outras Despesas | PAGTO RELAT DESP KETILEN LIMA | 26,50 |
| 01/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 1018 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA | 40,39 |
| 05/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 76 DE JOSE FERNANDES LEITE 43797458991 | 87,70 |
| 03/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 597 DE MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA | 375,23 |
| 17/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 337289 DE RONDI & CIA. LTDA. | 70,00 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|--|-------------------|
| 25/10/2018 | Outros Materiais de Consumo | NOTA FISCAL Nº 610 DE MULTI MOBILE SOLUCOES MODULADAS LTDA | 250,00 |
| 25/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 6976 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA | 32,00 |
| 01/10/2018 | Utilidades Públicas | NOTA FISCAL Nº 16725277 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 224,00 |
| 04/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 417 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA | 69,76 |
| 04/10/2018 | Outros Serviços de Terceiros | NOTA FISCAL Nº 3073 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA | 25,76 |
| Total | | | 135.989,26 |