

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

<b>RECEITAS</b>				
<b>Data</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Órgão Pagador</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
03/12/2019	3.767.666	Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGE)	83.414,45	
		<b>Total de Recursos</b>	<b>83.414,45</b>	<b>80%</b>
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	<b>20.488,72</b>	<b>20%</b>
<b>Total</b>			<b>103.903,17</b>	

<b>DESPESAS</b>			
31/12/2018	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 12 2018	13.395,00
31/12/2018	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018	1071,6
04/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2653 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES	300,00
04/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 92 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME	1340,4
03/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 27320 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	700
18/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 17839 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	571,62
03/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 70 DE LUCIANO R. LOPES - ME	540
11/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 3397 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	78
19/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811131 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	760
04/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 90497 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	261
11/12/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 128481 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	108,9
10/12/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 19639751 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	800
01/12/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 32536822 DE TELEFONICA BRASIL S/A	327,53
03/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 61828 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	120,00
31/12/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12 2018	7.178,60
31/12/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO DE FÉRIAS 12 2018	6345,31
06/12/2018	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018 FL COMPLEMENTAR	96,00
06/12/2018	Recursos Humanos	INSS REF 12 2018 FL COMPLEMENTAR	129,81
31/12/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALÁRIO 12 2018	562,07
31/12/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 12 2018	544,73
04/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2653 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES	36,40
11/12/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT VIAGEM ASRB1583- SGS AUDITORES	9,11
11/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1470355 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	112,00

26/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 864461 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	63,00
03/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 27320 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	450,05
04/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 34 DE MASSAKI MORI 14997750832	295,75
18/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 17839 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	208,7
03/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 70 DE LUCIANO R. LOPES - ME	606,9
18/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 70697 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	55,71
14/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 3415 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	110,4
07/12/2018	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE 12 2018	310,73
19/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811131 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	975,96
19/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811133 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	583,18
03/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 12435 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	24,5
20/12/2018	Recursos Humanos	APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS	147,76
27/12/2018	Recursos Humanos	APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS	147,76
27/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 12323 DE BALDAN & FERRARI LTDA - ME	167,88
11/12/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 36867 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	41,8
11/12/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 128481 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	30,55
05/12/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP PATRICIA BRANDÃO	39,8
21/12/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP JUCILENE MATOS	90,4
21/12/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP KETILEN LIMA	22
21/12/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP KETILEN LIMA	194,4
01/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1218 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	19,32
10/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 25 DE SEIDI TOMIHIRO 10552817899	342
01/12/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 27891582 DE TELEFONICA BRASIL S/A	224
07/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 519 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	69,76
07/12/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3292 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	25,76
31/12/2018	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 12 2018	54746,25
31/12/2018	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018	4379,7
11/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 3397 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	310
19/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811131 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2045,6
04/12/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 90497 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	1287
10/12/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 30275 DE CRYSTAL INFORMATICA EIRELI	291
01/12/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 32536822 DE TELEFONICA BRASIL S/A	207,47
<b>Total</b>			<b>103.903,17</b>