

**Termo de Colaboração Unidade de Gestão de Educação – N° 18/2018**  
**Exercício: Dezembro/2020**

<b>RECEITAS</b>				
<b>Data</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Órgão Pagador</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01/12/2020		875.379.299	83.414,45	
		<b>Total de Recursos</b>	<b>83.414,45</b>	<b>61%</b>
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	<b>52.839,88</b>	<b>39%</b>
<b>Total</b>			<b>136.254,33</b>	
<b>DESPESAS</b>				
<b>Data</b>	<b>Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	
31/12/2020	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 12 2020	47.497,02	
31/12/2020	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2020	6.472,24	
18/12/2020	Recursos Humanos	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	30.032,26	
23/12/2020	Recursos Humanos	FÉRIAS	33.406,00	
02/12/2020	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL Nº 140404 E SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTA	2.200,68	
23/12/2020	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL Nº 921524 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.700,00	
09/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 11230 DE TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	1.300,00	
01/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 84 DE AFFER SERVIÇOS LTDA ME	1.000,00	
01/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 35471 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.149,19	
23/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 341 DE MARCIO ALVES BARROSO ME	1.270,00	
02/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 4185 DE GARBIMAQ SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	300,00	
14/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 27 CYRO GABRIEL MELO 34852208840	230,00	
09/12/2020	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 60577 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COM E SERV. EIRELI	731,38	
11/12/2020	Utilidade Pública	NOTA FISCAL Nº 63466275 E COMPANHIA PIRATININGA E FORÇA E LUZ	630,03	
31/12/2020	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 12 2020	1.000,00	
31/12/2020	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2020	3.250,00	
01/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 7 DE LUCIANA DA SILVA 26315711855	930,71	
21/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 85 DE AFFER SERVIÇOS LTDA	500,00	
17/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	RPA 49 REF 12/2020 MARIA ROSELI MAESTRELLO	500,00	
01/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 25124 DE KATEK SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	417,40	
01/12/2020	Recursos Humanos/Benefícios	VALE TRANSPORTE 12 2020	156,18	
23/12/2020	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL Nº 921159 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	428,34	
22/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	APOLICE DE SEGURO ICATU VIDA	133,17	
02/12/2020	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	19,73	
<b>Total</b>			<b>136.254,33</b>	