

**Termo de Colaboração Unidade de Gestão de Educação – N° 18/2018**  
**Exercício: Janeiro/2021**

<b>RECEITAS</b>				
<b>Data</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Órgão Pagador</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
20/01/2021		106.434.155	86.602,80	
		<b>Total de Recursos</b>	<b>86.602,80</b>	<b>111%</b>
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	<b>-8.388,75</b>	<b>-11%</b>
<b>Total</b>			<b>78.214,05</b>	
<b>DESPESAS</b>				
<b>Data</b>	<b>Despesa</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	
31/01/2021	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 01 2021	36.643,88	
31/01/2021	Recursos Humanos	FGTS REF 01 2021	2.931,51	
05/01/2021	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL N° 143425 E SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTA	2.500,68	
19/01/2021	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL N° 10409 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	280,00	
27/01/2021	Recursos Humanos/Benefícios	NOTA FISCAL N° 145604 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	4.270,00	
19/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 11470 DE TALST CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA	1.450,00	
04/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 86 DE AFFER SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	
04/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 9 DE LUCIANA DA SILVA LTDA ME	1.430,71	
04/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 35839 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	2.300,00	
20/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 28 DE MARIA ROSELI MAESTRELLO	1.500,00	
26/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 347 DE MARCIO ALVES BARROSO ME	2.000,00	
05/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 4215 DE GARBIMAQ SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	400,00	
18/01/2021	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL N° 62052 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COM E SERV. EIRELI	773,70	
12/01/2021	Utilidade Pública	NOTA FISCAL N° 65311761 E COMPANHIA PIRATININGA E FORÇA E LUZ	830,00	
31/01/2021	Recursos Humanos	PROVISÃO 13° SALARIO	4.706,10	
31/01/2021	Recursos Humanos	PROVISÃO FÉRIAS	5.966,16	
31/01/2021	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 01 2021	3.776,78	
31/01/2021	Recursos Humanos	FGTS REF 01 2021	3.134,34	
04/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 25425 - KATEK SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	417,40	
04/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 30 DE CYRO GABRIEL MELLO 34852208840	230,00	
31/01/2021	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE	83,52	
27/01/2021	Recursos Humanos	NOTA FISCAL N° 145714 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S.A	856,68	
22/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	APOLICE SEGURO VIDA ICATU	134,99	
13/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL N° 00 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	24,42	
31/01/2021	Outros Serviços de Terceiros	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	73,18	
<b>Total</b>			<b>78.214,05</b>	