

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CATEGORIA (8)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
RH	FOLHA PAGT.	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 66.726,68
	FÉRIAS	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.074,56
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 6.432,37
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS MENOR APRENDIZ	R\$ 22,00
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH GPS	R\$ 5.225,35
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR	R\$ 2.530,24
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 815,04
	NF 48461	LABORMED	MEDICINA TRABALHO	R\$ 172,80
	NF 26211086	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.200,00
	RECIBO	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.573,70
	SOMA			R\$ 91.772,74
Generos Alimenticios				
	NF 537395	ALMEIDA COM ALIM EIRELI LTDA	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 1.415,99
	NF 8602	PRIMAGUA COM.AGUAS Ltda	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 136,00
	SOMA			R\$ 1.551,99
Outros Materias de Consumo				
	NF 23157	MULTIPRINT INFOR LTDA	CONSUMO MAT INFORMATICA	R\$ 303,00
	NF 23158	MULTIPTINT INFOR LTDA	CONSUMO MAT INFORMATICA	R\$ 93,00
	NF 4694	DANIEL BIN EPP	CONSUMO MAT HIDRAULICA	R\$ 108,71
	SOMA			R\$ 504,71
SERVIÇOS OUTROS TERCEIROS	NF 1002	COMPORT INFORMATICA	SERV INFORMATICA NF 1002	R\$ 615,00
	NF 2852	REP SANTISTA COM. EL INF	SERV INFORMATICA NF 2852	R\$ 195,00
	NF 437	FUNCHAL SERV DE VIGILANCIA	SERVIÇO DE VIGILANCIA NF 437	R\$ 8.490,00
	NF 230	TIAGO DOS S.COSTA COP ME	SERVIÇO DE MANUT INFORM	R\$ 190,00
	SOMA			R\$ 9.490,00
Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	76078569	COMPANHIA CPFL	CONS ENERGIA ELETRICA	R\$ 990,10
	1499025236531	SABESP RGI 02523653/99	CONS AGUA E ESGOTO	R\$ 745,69
	13100187620	VIVO TELEFONIA SERV DIGITAL	SERV TELEFONIA DIGITAL INTERN	R\$ 129,99
	NF 021253	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO GAS	R\$ 345,00
	13170065760	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO TELEFONIA	R\$ 220,43
	133406406	CLARO TELEFONIA 991298554	SERV TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
	SOMA			R\$ 2.493,87
TRANSPORTE	NF 44	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 37.180,45
DESP. FINANCEIRAS				
Outras Despesas				
TOTAL	JULHO			R\$ 142.993,76

“Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental.”

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CATEGORIA (8)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
RH	FOLHAPAGT.	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 61.012,24
	GRF	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 5.679,13
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS MENOR APRENDIZ	R\$ 22,00
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GPS	R\$ 6.398,00
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR	R\$ 1.546,70
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 721,40
	NF 27252486	VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.350,00
	RECIBO	FUNC VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES	R\$ 5.341,70
	NF 49054	LABORMED	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 326,20
	SOMA			R\$ 85.397,37
Generos Alimenticios	NF 546401	ATACADÃO S.A	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 1.356,41
	NF 543054	ALMEIDA COMER ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 4.117,13
	NF 544879	ALMEIDA COMER ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 2.045,80
	NF 8656	PRIMAGUA COM AGUA	CONSUMO DE AGUA MINERAL	R\$ 136,00
	SOMA			R\$ 7.655,34
Outros Materias de Consumo	NF 76359	COMERCIAL CARLOS S EIRELI	CONSUMO MAT LIMPEZA E HIG	R\$ 353,00
	NF 14663	HIGIENEPLASTIC BEM LTDA	CONSUMO MAT HIG E LIMP	R\$ 752,40
	NF 4756	DANIEL BIN EPP	CONS MATERIAL MANUT	R\$ 73,00
	SOMA			R\$ 1.178,40
SERVIÇOS OUTROS TERCEIROS	NF 2280	REP SANTISTA COM.ELE INFO	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 333,00
	NF 2018	AGNUS DEI INFORMAT LTDA	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 550,00
	NF 1015	COMPORT INFORMAT LTDA	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 265,00
	NF 455	FUNCHAL SERV DE VIGILANCIA	SERVIÇO DE VIGILANCIA	R\$ 8.490,00
	SOMA			R\$ 9.638,00
	78026343	COMPANHIA PIRATININGA	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	R\$ 846,47
	1500025236531	SABESP RGI 02523653/99	CONSUMO AGUA E ESGOTO	R\$ 503,44
	13277619040	VIVO TELEFONICA SERV DIGITAL	SERVIÇO DE TEL SERV DIGITAL	R\$ 129,99
	13347738730	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$ 214,49
	133406406	CLARO TELEFONIA 991298554	TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	NF 21559	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO GAS	R\$ 345,00
	SOMA			R\$ 2.102,05
TRANSPORTE ESCOLAR	NF 45	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	Transporte Escolar	R\$ 37.180,45
DESP. FINANCEIRAS				
Outras Despesas				
TOTAL	AGOSTO			R\$ 143.151,61

“Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental.”

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CATEGORIA (8)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
	FOLHA PAGT.	FOLHA PAGT.FUNC EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGTO	R\$ 61.504,23
	FOLHA PAGT.	FOLHA PAGTO EDUC.13º SAL	FOLHA DE PAGTO 1º PARC 13º S	R\$ 34.769,41
RH	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 8.450,07
	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS MENOR APRENDIZ	R\$ 29,33
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GPS	R\$ 6.419,06
	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR	R\$ 1.546,70
	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 723,23
	NF 49667	LABORMED	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 252,10
	NF 28277271	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.350,00
	RECIBO	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.918,80
	SOMA			R\$ 122.962,93
Generos Alimenticios	NF 8677	PRIMAGUA COM AGUA LTDA ME	CONSUMO AGUA MINERAL	R\$ 120,00
	NF 550734	ATACADÃO S.A	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 1.676,18
	NF 548763	ALMEIDA COM DE ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 3.380,43
	NF 551679	ALMEIDA COM DE ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 2.657,98
	SOMA			R\$ 7.834,59
Outros Materias de Consumo	NF 23227	MULTIPRINT INFORMATICA LTDA	CONSUMO MAT INFORMATICA	R\$ 303,00
	NF 1875	SUELY L. ALVAREZ EPP	CONSUMO UNIFORMES	R\$ 1.650,00
	NF 80775	KALUNGA S.A	CONSUMO MAT. ESCRITORIO	R\$ 440,84
	NF 367615	OBRA MAX IND MAT CONSTR S.A	CONSUMO MAT.ELETRICA	R\$ 314,20
	NF4838	DANIEL BIN EPP	CONSUMO MAT MAUTENÇÃO	R\$ 335,02
	NF 76687	CENTERLIMP /CARLOS S.	CONSUMO MAT.HIG E LIMP	R\$ 519,90
	NF 15164	HIGIENEPLASTIC EMBAL LTDA	CONSUMO MAT.HIG E LIMP	R\$ 517,80
	SOMA			R\$ 4.080,76
SERVIÇOS OUTROS TERCEIROS	NF 3665	ANDREA T S GOUVEIA ME	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 1.474,28
	NF 475	FUNCHAL PREST SERV PRED EIRELI	SERVIÇO VIGILANCIA	R\$ 8.490,00
	NF 2036	AGNUS DEI INFORM LTDA	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 550,00
	NF 563	AGNUS DEI INFORM LTDA	SERVIÇO DE INFORMATICA	R\$ 350,00
Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	SOMA			R\$ 10.864,28
	79917956	COMPANHIA PIRATININGA	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.311,61
	1501025236531	SABESP RGI 02523653/99	CONSUMO AGUA E ESGOTO	R\$ 1.070,59
	NF 21750	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO GAS	R\$ 360,00
	12385898770	VIVO TELEFONIA SERV DIGITAL	SERVIÇO TELEFONIA DIGITAL	R\$ 129,99
	13526818220	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$ 218,91
	133406006	CLARO TELEFONIA 991298554	TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
	SOMA			R\$ 3.153,76
TRANSPORTE ESCOLAR	NF 46	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	SERVIÇO TRANSP. ESCOLAR	R\$ 37.180,45
DESP. FINANCEIRAS				
Outras Despesas				
TOTAL	SETEMBRO			R\$ 186.076,77
TOTAL 3º TRIMESTRE				

“Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental.”

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1