

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\$ 61.408,35
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 5.709,25
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH GPS	R\$ 6.916,23
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR	R\$ 1.522,04
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 722,42
	NF 46695	LABORMED	MEDICINA TRABALHO	R\$ 183,60
	NF 23393245	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.356,00
	RECIBO	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE	R\$ 5.123,10
	SOMA			R\$ 85.940,99
Generos Alimenticios	NF 8700	PRIMAGUA COM.A LTDA	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 136,00
	NF 554381	ALMEIDA C.ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 2.475,19
	NF 556148	ALMEIDA C.ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 2.944,14
	SOMA			R\$ 5.555,33
Outros Materias de Consumo	NF 23246	MULTI PTINT INFORMATICA LTDA	CONSUMO MAT INFOR	R\$ 176,01
	NF 23257	MULTI PTINT INFORMATICA LTDA	COMSUMO MAT INFOR	R\$ 223,00
	NF 23261	MULTI PTINT INFORMATICA LTDA	CONSUMO MAT INFOR	R\$ 174,00
	NF 23264	MULTI PTINT INFORMATICA LTDA	CONSUMO MAT INFOR	R\$ 154,00
	NF 76959	COMERCIAL CARLOS S EIRELI	CONSUMO MATERIAL HIG	R\$ 619,30
	NF 4921	DANIEL BIN EPP	CONSUMO MAT MANUTEN	R\$ 968,71
	NF 568	AGNUS DEI INFORM LTDA	CONSUMO MAT INFOR	R\$ 350,00
	SOMA			R\$ 2.665,02
SERVIÇOS OUTROS TERCEIROS	NF 2055	AGNUS DEI INFORM LTDA	SERVIÇO MANUT INFORMAT	R\$ 550,00
	NF 492	FUNCHAL SERV DE VIGILANCIA	SERVIÇO DE VIGILANCIA	R\$ 9.339,00
	NF 81	ADRIANO BORGES OLIVEIRA	SERVIÇO MANUT MAQ GAS	R\$ 550,00
Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	SOMA			R\$ 10.439,00
	81778955	COMPANHIA CPFL	CONS ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.406,09
	1502025236531	SABESP RGI 02523653/99	CONS AGUA E ESGOTO	R\$ 781,79
	13634678080	VIVO TELEFONIA SERV DIGITAL	SERV TELEFONIA DIGITAL INTERN	R\$ 129,99
	NF 21943	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO GAS	R\$ 360,00
	NF 22142	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO GAS	R\$ 360,00
	13700103500	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO TELEFONIA	R\$ 214,49
	133406406	CLARO CELULAR	SERV TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
	SOMA			R\$ 3.315,02
TRANSPORTE	NF 47	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 37.180,45
DESP. FINANCEIRAS				
Outras Despesas				
TOTAL	OUTUBRO			R\$ 145.095,81

“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

CATEGORIA (8)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
RH	FOLHAPAGT.	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 61.408,35	
	GRF	CAIXA ECONMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 5.709,25	
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GPS	R\$ -	
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR	R\$ 1.522,04	
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 721,90	
	NF 30346484	VR BENEFICIOS E SERVICOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.350,00	
	VALE TRANSP	FUNC VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTES	R\$ 5.013,80	
	NF 51028	LABORMED	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 297,90	
	SOMA			R\$ 79.023,24	
	NF 556014	ATACADÃO S.A	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 1.795,27	
Generos Alimenticios	NF 559615	ALMEIDA COMER ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 3.513,33	
	NF 561427	ALMEIDA COMER ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 3.363,11	
	NF 27852	CAPITAL DAS CESTAS	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 4.198,00	
	NF 8751	PRIMAGUA COM AGUA	CONSUMO DE AGUA MINERAL	R\$ 308,00	
	SOMA			R\$ 13.177,71	
Outros Materiais de consumo	NF 4992	DANIEL BIN EPP	CONSUMO MAT MANUT	R\$ 159,24	
	NF 15929	HIGIENEPLASTIC BEM LTDA	CONSUMO MAT LIMPEZA	R\$ 779,05	
	SOMA			R\$ 938,29	
SERVIÇOS OUTROS TERCEIROS	NF 27466	HIDROJATO LIMP.DES.EIRELLI	SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 230,00	
	NF 2075	AGNUS DEI INF. LTDA	SERVIÇO INFORMATICA	R\$ 550,00	
	NF 512	FUNCHAL SERV DE VIGILANCIA	SERVIÇO DE VIGILANCIA	R\$ 8.490,00	
	SOMA			R\$ 9.270,00	
	Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	83708264	COMPANHIA PIRATININGA	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.528,78
		20215768249	SABESP RGI 02523653/99	CONSUMO AGUA E ESGOTO	R\$ 1.115,87
		13807807790	VIVO TELEFONICA	SERVIÇO DE TEL DIGITAL	R\$ 148,60
		13877710410	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$ 217,30
		133406406	CLARO TELEFONIA 991298554	TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
		NF 22381	CAMPOS MELO VER GLP LTDA	CONSUMO DE GAS	R\$ 360,00
SOMA				R\$ 3.433,21	
TRANSPORTE ESCOLAR	NF 48	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	Transporte Escolar		
DESP. FINANCEIRAS				R\$ 37.180,45	
Outras Despesas					
TOTAL					
	NOVEMBRO			R\$ 143.022,90	

“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

CATEGORIA (8)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	
RH	FOLHA PAGT.	FOLHA PAGT.FUNC EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 56.255,68
	FOLHA 13º SALARIO	FOLHA PAGT.FUNC EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL	R\$ 26.542,17
	FOLHA PAGTO FÉRIAS	FOLHA PAGT.FUNC EDUCAÇÃO	FOLHA PAGTO FÉRIAS	R\$ 64.364,83
	GUIA PREV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GPS 13º SALARIO	R\$ 4.661,56
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS	R\$ 8.344,53
	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH FGTS RESCISÃO TRAB	R\$ 2.751,52
	GUIA PREV.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GPS	R\$ 3.170,92
	RESCISÃO TRABALHISTA	PAGTO FUNCION EDUCAÇÃO	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 7.726,95
	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH IR SALARIO / FÉRIAS/ 13º	R\$ 6.209,48
	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH PIS	R\$ 1.479,97
	NF 51644	LABORMED	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 241,70
	NF 31520315	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.200,00
	RECIBO	FUNC.DEPT. EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.527,40
		SOMA		R\$ 189.476,71
Generos Alimenticios	NF 8794	PRIMAGUA COM AGUA LTDA ME	CONSUMO AGUA MINERAL	R\$ 256,00
	NF 8805	PRIMAGUA COM AGUA LTDA ME	CONSUMO AGUA MINERAL	R\$ 128,00
	NF 559621	ATACADÃO S.A	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 1.320,18
	NF 564571	ALMEIDA COM DE ALIM EIRELI	CONSUMO ALIMENTO	R\$ 482,28
Outros Materias de Consumo	SOMA			R\$ 2.186,46
	NF 23322	MULTIPRINT INFORMATICA LTDA	MATERIAL INFORMÁTICA	R\$ 323,00
	NF 5080	DANIEL BIN EPP	MATERIAL MANUTENÇÃO	R\$ 329,28
	NF 16486	HIGIENEPLASTIC EMBAL. LTDA	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.838,60
	NF 42476	LITOPLAST COM. EMBAL LTDA	MATERIAL EMBALAGEM	R\$ 316,73
	NF 13956	CLEUSA C. SOARES MOREIRA	MATERIAL HIGIENE	R\$ 464,50
	NF 107795	KALUNGA S.A.	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 1.440,40
	NF 77502	COMERCIAL CARLOS S. EIRELLI	MATERIAL HIGIENE	R\$ 2.747,68
	SOMA		R\$ 7.460,19	
SERVIÇOS	NF 530	FUNCHAL PREST SERV PRED EIRELI	SERVIÇO VIGILANCIA	R\$ 8.490,00
	OUTROS TERCEIROS	NF 2094	AGNUS DEI INF. LTDA	SERVIÇO INFORMÁTICA
Utilidade Publicas, Energia Elétrica/ Agua & Esgoto / Gas / Telefone/ Internet	SOMA			R\$ 9.040,00
	85636635	COMPANHIA PIRATININGA	CONSUMO ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.063,60
	202136164777	SABESP RGI 02523653/99	CONSUMO AGUA ESGOTO	R\$ 862,86
	202147601118	SABESP RGI 02523653/99	CONSUMO AGUA ESGOTO	R\$ 1.070,59
	13985602060	VIVO TELEFONIA	SERVIÇO TEL DIGITAL	R\$ 151,48
	14048339090	VIVO TELEFONICA 32332771	SERVIÇO TELEFONIA	R\$ 218,91
	133406406	CLARO	TELEFONIA CELULAR	R\$ 62,66
	SOMA		R\$ 4.430,10	
TRANSPORTE ESCOLAR	NF 49	JOSE DIAS LOCAÇÕES EIRELI	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 37.180,45
TOTAL 4º TRIMESTRE				R\$ 249.773,91

“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**

DEZEMBRO	
----------	--

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

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

Rua Campos Mello, 319 - Macuco, Santos - SP | Tel 13. 3233-7320 - nucleo.nurex@gmail.com fb.com/Nurex 