



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Jan/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	1.693,50
Saldo de Aplicação	R\$	277.134,88
Total em Bancos	R\$	278.828,38

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Inconsistência do Sistema	R\$	0,01
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	0,01

C. Valores a serem Reembolsados:		
Inconsistência do Sistema	R\$	0,01
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,01

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	278.828,38
Saldo do relatório Financeiro	R\$	278.828,38
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Jan/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 16.474,58
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 58.386,01
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.567,49
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 4.499,42
TOTAL		R\$ 81.927,50

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 450,67
Sindicato - Sindhosp	46.106.845/0001-67	R\$ 442,08
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.471,81
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.967,90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 972,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	R\$ 158,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 655,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.946,47
TOTAL		R\$ 24.064,53

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.292,50
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.971,73
TOTAL		R\$ 5.264,23

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 96,48
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 385,99
TOTAL		R\$ 2.715,91

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

CEI Prof^a Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 28/Fev/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	338.034,95
Total em Bancos	R\$	338.034,95

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850030- Joseane Santos Barbosa de Jesus	R\$	686,64
Cheque Nº 850031- Vilma Ferreira de Oliveira Torres	R\$	1.077,06
Cheque Nº 850029- VT Transurc 03/2018	R\$	2.368,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.132,50

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Pacotes de Serviço	R\$	122,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifa Renovação de Cadastro	R\$	42,45
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	165,95

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	334.068,40
Saldo do relatório Financeiro	R\$	334.068,40
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Fev/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS		R\$ -
INSS - GPS		R\$ -
PIS		R\$ -
IRRF		R\$ -
TOTAL		R\$ -

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.113,31
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 18.018,30
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.230,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	R\$ 184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 573,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.942,16
TOTAL		R\$ 30.061,87

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Dulce Maria Carneiro Plachi ME- Bazar do Paulo	55.927.339/0001-20	R\$ 1.013,20
TOTAL		R\$ 1.013,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signalink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
TOTAL		R\$ 387,66

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Março Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Mar/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	342.608,17
Total em Bancos	R\$	342.608,17

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850032- Vilma Ferreira de Oliveira Torres	R\$	1.103,03
Cheque Nº850033- VT Transurc 04/2018	R\$	2.171,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.274,43

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Pacotes de Serviço	R\$	122,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifa Mês Anterior	R\$	165,95
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	289,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	339.623,19
Saldo do relatório Financeiro	R\$	339.623,19
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Mar/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.010,97
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 31.826,65
PIS	00.394.460/0058-87	890,68
IRRF	00.394.460/0058-87	1.583,13
TOTAL		R\$ 41.311,43

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Sindicato - Sindhosp	46.106.845/0001-67	206,19
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	5.754,81
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	17.394,30
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	2.171,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	184,8
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	573,3
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.942,16
TOTAL		R\$ 28.226,96

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produtos Limpeza LTDA ME	28.255.827/0001-65	2.560,80
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62.373.758/0001-22	2.995,53
TOTAL		R\$ 5.556,33

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,5
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,42
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
TOTAL		R\$ 1.349,84

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Abril Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/Abr/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	356.548,50
Total em Bancos	R\$	356.548,50

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850034 - Claudiomiro de Jesus Oliveira	R\$	2.105,76
Cheque n.º 850036 - VT Transurc 05/2018	R\$	2.566,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.671,96

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Pacotes de Serviço	R\$	122,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifa Mês Anterior	R\$	289,45
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	412,95

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	352.289,49
Saldo do relatório Financeiro	R\$	352.289,49
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Abr/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.089,13
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32.156,33
PIS	00.394.460/0058-87	900,45
IRRF	00.394.460/0058-87	1.995,99
TOTAL		R\$ 42.141,90

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	5.770,70
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	17.531,15
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	2.566,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	184,8
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	573,3
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.942,16
TOTAL		R\$ 28.568,31

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,58
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
TOTAL		R\$ 1.158,50

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/Mai/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	365.793,96
Total em Bancos	R\$	365.793,96

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850038- Claudiomiro de Jesus Oliveira	R\$	2.235,89
Cheque Nº 850039- Vilma Ferreira de Oliveira Torres	R\$	1.047,58
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.283,47

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Pacotes de Serviço	R\$	122,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifa Mês Anterior	R\$	412,95
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	536,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	363.046,94
Saldo do relatório Financeiro		
FINALIZAÇÃO	R\$	363.046,94



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Mai/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.224,16
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32.805,95
PIS	00.394.460/0058-87	917,33
IRRF	00.394.460/0058-87	1.737,96
TOTAL		R\$ 42.685,40

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	351,5
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	6.010,86
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	17.759,54
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	184,8
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	573,3
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.300,51
TOTAL		R\$ 27.180,51

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	3.012,40
TOTAL		R\$ 3.012,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,4
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	383,34
TOTAL		R\$ 1.541,66

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Fabio de Oliveira Malta	27.961.092/0001-22	776
TOTAL		R\$ 776,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/Jun/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	315.794,28
Total em Bancos	R\$	315.794,28

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042- Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque Nº 850064- Jessica Chenow Rangel dos Santos	R\$	1.252,98
Cheque Nº 850062- Transurc 07/2018	R\$	827,20
Cheque Nº 850065- Raylane Itala Pereira Sousa	R\$	1.068,37
Cheque Nº 850063- Jessica Bruna Gregorio de Pascoa	R\$	1.171,26
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.324,04

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifa Ouro Verde	R\$	1,50
Tarifas Mês Anterior	R\$	293,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	296,50

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	311.766,74
Saldo do relatório Financeiro	R\$	311.766,74
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Jun/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 12.420,58
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	33.947,54
PIS	00.394.460/0058-87	949,01
IRRF	00.394.460/0058-87	1.701,78
TOTAL		R\$ 49.018,91

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	6.010,86
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	12.862,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3.553,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	536,9
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.285,51
TOTAL		R\$ 26.034,32

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,42
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,66
TOTAL		R\$ 1.350,00

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Juliana Moreira da Silva Ivase Campinas ME- Ge	00.685.360/0001-74	180
TOTAL		R\$ 180,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Julho Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Jul/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	367.678,13
Total em Bancos	R\$	367.678,13

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042 - Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4,23

C. Valores a serem Reembolsados:		
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	-

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	367.673,90
Saldo do relatório Financeiro	R\$	367.673,90
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Jul/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.170,72
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	33.480,71
PIS	00.394.460/0058-87	939,8
IRRF	00.394.460/0058-87	2.923,78
TOTAL		R\$ 44.515,01

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	6.010,86
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	19.971,18
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	2.162,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	387,2
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.285,51
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	95,87
TOTAL		R\$ 31.697,67

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produtos Limpeza LTDA ME	28.255.827/0001-65	2.576,05
Dulce Maria Carneiro Plachi ME- Bazar do Paulo	55.927.339/0001-20	461,95
Estrela Com. Armarrinho Ltda -EPP	01.562.139/0001-91	3.190,58
TOTAL		R\$ 6.228,58

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,42
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	1.869,84
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,56
TOTAL		R\$ 2.284,82

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Inforponto Com. e Assist. Tec. de Relógios de Pd	10.825.721/0001-94	112
TOTAL		R\$ 112,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Ago/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	371.350,16
Total em Bancos	R\$	371.350,16

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042 - Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4,23

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas de Boletos Ouro Verde 08/2018	R\$	12,00
Valor Indevido Previdente NF 27456	R\$	30,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	42,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	371.387,93
Saldo do relatório Financeiro	R\$	371.387,93
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Ago/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	8.273,14
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	37.645,13
PIS	00.394.460/0058-87	1.048,45
IRRF	00.394.460/0058-87	1.325,60
TOTAL		R\$ 48.292,32

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	843,67
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	6.145,48
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	16.053,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3.243,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.465.813/0001-09	167,2
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1.792,70
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.285,51
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	139,4
TOTAL		R\$ 30.670,06

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signalink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,52
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,62
TOTAL		R\$ 1.350,06

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/Set/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	362.329,66
Total em Bancos	R\$	362.329,66

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042- Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque Nº 850047- Transurc	R\$	3.308,80
Regularização mês 09/2018	R\$	81,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.394,03

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa VT Ouro Verde	R\$	6,00
Tarifa VT Ouro Verde 08/2018	R\$	12,00
Valor Indevido Previdente NF 27456	R\$	30,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	48,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	358.983,63
Saldo do relatório Financeiro	R\$	358.983,63
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Set/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	11.737,16
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	31.333,09
PIS	00.394.460/0058-87	917,63
IRRF	00.394.460/0058-87	1.647,02
TOTAL		R\$ 45.634,90

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	785,05
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	6.677,24
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	19.481,05
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3.308,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	800,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.285,51
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	133,34
TOTAL		R\$ 33.471,79

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Distribuidora de Suprimentos Campinas Eirelli M	27.360.198/0001-70	442,4
TOTAL		R\$ 442,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,46
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,52
TOTAL		R\$ 1.349,90

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Out/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	356.961,57
Total em Bancos	R\$	356.961,57

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042- Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque Nº 850051- Pagamento Salário Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque Nº 850056- Transurc	R\$	2.321,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.424,02

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde meses anteriores	R\$	18,00
Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Regularização Mês 10/2018	R\$	712,99
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	760,99

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	355.298,54
Saldo do relatório Financeiro	R\$	355.298,54
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Out/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	7.277,98
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32.719,72
PIS	00.394.460/0058-87	963,83
IRRF	00.394.460/0058-87	2.548,26
TOTAL		R\$ 43.509,79

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	785,05
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	6.677,24
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	19.481,05
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3.308,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	800,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.285,51
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	133,34
TOTAL		R\$ 33.471,79

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produtos Limpeza LTDA ME	28.255.827/0001-65	3.132,60
Dulce Maria Carneiro Plachi ME- Bazar do Paulo	55.927.339/0001-20	1.115,44
E Arantes Papelaria e Informática Eirelli	25.362.296/0001-11	2.785,40
TOTAL		R\$ 7.033,44

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,56
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,54
TOTAL		R\$ 1.350,02

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/Nov/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	283.763,08
Total em Bancos	R\$	283.763,08

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042- Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque Nº 850051- Pagamento Salário Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque Nº 850054- VT Transurc 12/2018	R\$	1.974,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.076,22

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde Meses Anteriores	R\$	18,00
Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Regularização Mês 11/2018	R\$	712,99
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	760,99

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	282.447,85
Saldo do relatório Financeiro	R\$	282.447,85
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Nov/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	23.302,85
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32.403,77
PIS	00.394.460/0058-87	958,59
IRRF	00.394.460/0058-87	1.270,18
TOTAL		R\$ 57.935,39

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	813,19
Sindicato dos Aux. de Administração Escolar de	46.111.126/001-34	696
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	12.952,80
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	13.773,90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	1.974,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	637
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.505,50
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	135,23
TOTAL		R\$ 33.487,62

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	3.198,40
TOTAL		R\$ 3.198,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signalink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	196
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	27,54
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934,92
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	191,52
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48.622.567/0001-26	690,5
TOTAL		R\$ 2.040,48

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Mês: Dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/Dez/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	289.635,86
Total em Bancos	R\$	289.635,86

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Nº 850042- Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque Nº 850051- Pagamento Salário Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	102,22

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Tarifa Ouro Verde Meses Anteriores	R\$	18,00
Regularização Mês 12/2018	R\$	712,99
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	760,99

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	290.294,63
Saldo do relatório Financeiro	R\$	290.294,63
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo- San Martin - Contrato de Gestão 071/2016

Resumo das Despesas Mensais em Dez/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	25.192,31
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	60.913,58
PIS	00.394.460/0058-87	1.070,03
IRRF	00.394.460/0058-87	2.088,96
TOTAL		R\$ 89.264,88

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	488,19
Sindicato dos Aux. de Administração Escolar de	46.111.126/001-34	849,31
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	6.273,38
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	11.982,39
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.505,50
Companhia de Seguros Aliança do Brasil	28.196.889/0001-43	135,23
TOTAL		R\$ 22.234,00

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Dulce Maria Carneiro Plachi ME- Bazar do Paulo	55.927.339/0001-20	697,2
Livros e Papeis Castelo LTDA	53.867.867/0001-05	2.991,25
TOTAL		R\$ 3.688,45

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informatica LTDA	02.677.129/0001-64	1.869,84
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	196
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	191,6
Eliana Maria Gerumin Oliveira EPP	05.104.855/0001-86	76,7
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48.622.567/0001-26	690,5
TOTAL		R\$ 3.024,64

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -