

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: ABRIL** **Ano: 2018** **Data de Fechamento: 30/ABRIL/2018**

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 108.399,82
Total em Bancos	R\$ 108.399,82

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.001	SALÁRIO	ALINE AUGUSTO	R\$ 534,25
CHEQUE N. 850.002	SALÁRIO	ANA PAULA	R\$ 552,34
CHEQUE N. 850.003	SALÁRIO	CIDNEA BISPO	R\$ 536,49
CHEQUE N. 850.004	SALÁRIO	ELAINE NOGUEIRA	R\$ 520,63
CHEQUE N. 850.005	SALÁRIO	ELIZIANE OLIVEIRA	R\$ 486,68
CHEQUE N. 850.006	SALÁRIO	ESTER CARVALHO	R\$ 486,68
CHEQUE N. 850.007	SALÁRIO	FRANCISCA NELIVANIA	R\$ 2.218,13
CHEQUE N. 850.008	SALÁRIO	GLEICE KELLY	R\$ 568,20
CHEQUE N. 850.009	SALÁRIO	ISABELA CARDOSO	R\$ 767,35
CHEQUE N. 850.010	SALÁRIO	LARISSA BISPO	R\$ 568,20
CHEQUE N. 850.011	SALÁRIO	NATHALYA EMYDIO	R\$ 520,63
CHEQUE N. 850.012	SALÁRIO	ROSILANE CRUZ	R\$ 719,69
CHEQUE N. 850.013	SALÁRIO	RUBIA CORTEZ	R\$ 719,69
CHEQUE N. 850.014	SALÁRIO	SABRINA OLIVEIRA	R\$ 486,68
CHEQUE N. 850.015	SALÁRIO	SABRINA BISPO	R\$ 536,49
CHEQUE N. 850.016	SALÁRIO	TAINARA CLARA	R\$ 486,68
CHEQUE N. 850.017	SALÁRIO	VALDELICE BARROS	R\$ 894,26
CHEQUE N. 850.018	TRANSPORTE	Transurc	R\$ 1.071,60
CHEQUE N. 850.019	TRANSPORTE	Transurc	R\$ 2.368,80
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 15.043,47

C. Valores a serem Reembolsados:	
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 0,00

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 93.356,35
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 93.356,35
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: MAIO** **Ano: 2018** **Data de Fechamento: 30/MAIO/2018**

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação		R\$ 159.823,73
Total em Bancos		R\$ 159.823,73

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.021	SALÁRIO	CICERA MARQUES	R\$ 1.161,99
CHEQUE N. 850.022	SALÁRIO	CIDNEA BISPO	R\$ 1.102,15
CHEQUE N. 850.023	SALÁRIO	ELIZIANE OLIVEIRA	R\$ 1.001,26
CHEQUE N. 850.024	SALÁRIO	ESTER CARVALHO	R\$ 1.001,26
CHEQUE N. 850.025	SALÁRIO	GABRIEL SILVA	R\$ 793,09
CHEQUE N. 850.026	SALÁRIO	JEFFERSON JESUS	R\$ 793,09
CHEQUE N. 850.027	SALÁRIO	JOYCE CANTIDIO	R\$ 1.025,36
CHEQUE N. 850.028	SALÁRIO	MIRIA MATEUS	R\$ 1.086,73
CHEQUE N. 850.029	SALÁRIO	NATHALYA EMYDIO	R\$ 1.070,44
CHEQUE N. 850.030	SALÁRIO	PATRICIA CRISTINA	R\$ 886,02
CHEQUE N. 850.031	SALÁRIO	QUEZIA JENARLY	R\$ 989,18
CHEQUE N. 850.032	SALÁRIO	ROSILANE CRUZ	R\$ 1.439,39
CHEQUE N. 850.033	SALÁRIO	ROSEMEIRE BELO	R\$ 1.025,36
CHEQUE N. 850.034	SALÁRIO	RUBIA CORTEZ	R\$ 1.439,39
CHEQUE N. 850.035	SALÁRIO	SABRINA OLIVEIRA	R\$ 1.001,26
CHEQUE N. 850.036	SALÁRIO	TAINARA CLARA	R\$ 1.001,26
CHEQUE N. 850.037	SALÁRIO	TANIA SETTI	R\$ 1.056,05
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 17.873,28

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 134,80
TARIFA OURO VERDE	R\$ 3,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 137,80

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 142.088,25
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 142.088,25
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: JUNHO** **Ano: 2018** **Data de Fechamento: 30/JUNHO/2018**

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação		R\$ 157.890,58
Total em Bancos		R\$ 157.890,58

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.040	TRANSPORTE	TRANSURC	R\$ 2.951,60
CHEQUE N. 850.041	SALÁRIO	CICERA MARQUES	R\$ 1.202,05
CHEQUE N. 850.042	SALÁRIO	CIDNEA BISPO	R\$ 1.092,42
CHEQUE N. 850.043	SALÁRIO	ESTER CARVALHO	R\$ 991,53
CHEQUE N. 850.044	SALÁRIO	JOYCE SOUZA	R\$ 1.060,71
CHEQUE N. 850.045	SALÁRIO	LIAMAR TERESINHA	R\$ 655,46
CHEQUE N. 850.046	SALÁRIO	ROSILANE CRUZ	R\$ 1.439,39
CHEQUE N. 850.047	FÉRIAS	ROSILANE CRUZ-FÉRIAS	R\$ 2.024,03
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 11.417,19

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS		R\$ 135,65
TARIFA OURO VERDE		R\$ 1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 137,15

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$ 146.610,54
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 146.610,54
FINALIZAÇÃO		R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF			
Mês: JULHO	Ano: 2018	Data de Fechamento: 30/JULHO/2018	

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 182.071,53
Total em Bancos	R\$ 182.071,53

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.049	SALÁRIO	JOYCE CANTIDIO	R\$ 1.060,71
CHEQUE N. 850.050	SALÁRIO	LIAMAR TERESINHA	R\$ 1.092,42
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 2.153,13

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 126,60
TARIFA OURO VERDE	R\$ 1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 128,10

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 180.046,50
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 180.046,50
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: AGOSTO** **Ano: 2018** **Data de Fechamento: 30/AGOSTO/2018**

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 208.961,32
Total em Bancos	R\$ 208.961,32

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.054	SALÁRIO	ANDREIA MARIA	R\$ 528,83
CHEQUE N. 850.055	SALÁRIO	LIAMAR TERESINHA	R\$ 1.092,42
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 1.621,25

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 263,00
TARIFA OURO VERDE	R\$ 1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 264,50

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 207.604,57
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 207.604,57
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF

Mês: SETEMBRO Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/SETEMBRO/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 231.227,19
Total em Bancos	R\$ 231.227,19

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE N. 850.057	SALÁRIO RONILDA APARECIDA	R\$ 1.032,77
CHEQUE N. 850.058	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.722,40
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.755,17

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 413,30
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 413,30

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 226.885,32
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 226.885,32
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: OUTUBRO** Ano: 2018**Data de Fechamento: 30/OUTUBRO/2018**

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 240.230,98
Total em Bancos	R\$ 240.230,98

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

CHEQUE N. 850.063	VALE TRANSPORTE TRANSURC	R\$ 3.036,20
CHEQUE N. 850.064	SALÁRIO JULIANE TEODORO	R\$ 1.049,18
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.085,38

C. Valores a serem Reembolsados:

TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 616,05
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 616,05

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 236.761,65
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 236.761,65
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF**Mês: NOVEMBRO** Ano: 2018**Data de Fechamento: 30/NOVEMBRO/2018**

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 216.658,01
Total em Bancos	R\$ 216.658,01

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.067	VALE TRANSPORTE		R\$ 3.008,00
CHEQUE N. 850.068	SALÁRIO	EDNA REGINA	R\$ 714,66
CHEQUE N. 850.069	SALÁRIO	JULIANE TEODORO	R\$ 1.049,18
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 4.771,84

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 826,85
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 826,85

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 212.713,02
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 212.713,02
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Bem Querer Parque das Constelações CRF	
Mês: DEZEMBRO	Ano: 2018 Data de Fechamento: 30/DEZEMBRO/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 254.093,00
Total em Bancos	R\$ 254.093,00

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 0,00

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 968,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 968,65

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 255.690,54
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 255.690,54
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Dezembro/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	11,753.63
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	55,073.09
PIS	00.394.460/0058-87	988.60
PIS/COFINS/CSLL	00.394.460/0058-87	69.92
IRRF	00.394.460/0058-87	1,298.38
TOTAL		69,183.62

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	628.89
Sindicato	46.111.126/0001-34	787.13
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	8,299.40
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	10,724.83
Vale Transporte - Transurc		-
Vale Transporte - Viação Boa Vista		-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde		-
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	2,697.81
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	154.01
TOTAL		23,292.07

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E Arantes Papelaria	07897178/0001-26	3,372.58
Varrelimp Acess Produtos	17214504/0001-07	2,625.00
Papelaria Fulconi	62373758/0001-22	2,414.09
TOTAL		8,411.67

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	1,324.47
ISS-Prefeitura Campinas	51885242/0001-40	65.57
Consulcamp Auditoria	48622567/0001-26	690.50
NGC Comercio	03601075/0001-16	200.00
Signalink Informática	02677129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05104855/0001-86	191.60
TOTAL		2,645.14

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

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Novembro/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	8,219.05
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32,520.28
PIS	00.394.460/0058-87	977.25
IRRF	00.394.460/0058-87	1,261.65
TOTAL		42,978.23

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	953.89
Sindicato	46.111.126/0001-34	764.07
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	16,987.74
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	9,803.90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3,008.00
Vale Transporte - Viação Boa Vista		-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	364.00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2,707.81
Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	154.01
TOTAL		34,743.42

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Livros e Papeis Castelo	53.867.867/0001-05	2,205.93
Varrelimp Acess Produtos	17.214.504/0001-07	2,400.40
Carolina de Souza		-
TOTAL		4,606.33

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934.92
ISS-Prefeitura Campinas	51.885.242/0001-40	27.54
Consulcamp Auditoria	48.622.567/0001-26	690.50
NGC Comércio	03.601.075/0001-16	200.00
Signallink Informática	02.677.129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05.104.855/0001-86	191.52
TOTAL		2,217.48

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

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Outubro/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	7,455.90
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	32,077.17
PIS	00.394.460/0058-87	966.31
IRRF	00.394.460/0058-87	1,177.60
TOTAL		41,676.98

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	944.51
Sindicato	46.111.126/0001-34	764.07
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	8,434.02
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	11,900.90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3,036.20
Vale Transporte - Viação Boa Vista		-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	345.80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2,565.50
Companhia de Seguros		151.68
TOTAL		28,142.68

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Livros e Papeis Castelo		-
Algilimp Acess Produtos	28.255.827/0001-65	2,065.10
Carolina de Souza	21.412.783/0001-90	4,499.00
TOTAL		6,564.10

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934.92
ISS	51.885.242/0001-40	27.56
NGC	03.601.075/0001-16	200.00
Signalink Informática	02.677.129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05.104.855/0001-86	191.54
TOTAL		1,527.02

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
 Associação CHANCE Internacional - O. S.

CHANCE - SEFIN

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Setembro/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	8,258.16
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	31,515.63
PIS	00.394.460/0058-87	947.09
IRRF	00.394.460/0058-87	1,177.60
TOTAL		41,898.48

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	944.51
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	8,434.02
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	11,380.61
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	3,882.20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	373.10
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	400.40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2,568.13
Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	149.59
TOTAL		28,132.56

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Livros e Papeis Castelo	53.867.867/0001-05	2,054.69
Algilim Acess Produtos	28.255.827/0001-65	2,444.40
Distribuidora de Suprimentos	27.360.198/0001-70	310.08
TOTAL		4,809.17

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	934.92
ISS	51.885.242/0001-40	8.38
Signalink Informática	02.677.129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05.104.855/0001-86	191.52
TOTAL		1,307.82

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
 Associação CHANCE Internacional - O. S.

CHANCE - SEFIN

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Agosto/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	7,492.43
INSS - GPS	29979036/0001-40	32,252.25
PIS	00394460/0058-87	975.45
IRRF	00394460/0058-87	925.21
TOTAL		41,645.34

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	1,072.20
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	8,299.40
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	9,773.67
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	4,089.00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	172.90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	2,447.72
Companhia de Seguros		167.96
TOTAL		26,022.85

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Papelaria Fulconi		-
Varrelimp	17214504/0001-07	2,060.90
Carolina de Souza		-
TOTAL		2,060.90

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade		-
ISS	51885242/0001-40	8.44
Signalink Informática	02677129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05104855/0001-86	191.62
TOTAL		373.06

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

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Julho/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	7,445.43
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	30,220.07
PIS	00.394.460/0058-87	920.39
IRRF	00.394.460/0058-87	925.21
TOTAL		39,511.10

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	963.27
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	8,555.20
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	11,572.19
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	4,324.00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	209.30
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	418.60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2,062.53
Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	94.93
TOTAL		28,200.02

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Papelaria Fulconi	62.373.758/0001-22	2,414.00
Algilimp	28.255.827/0001-65	2,620.70
Carolina de Souza	21.412.783/0001-90	4,500.00
TOTAL		9,534.70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade		-
ISS	51.885.242/0001-40	16.68
Signalink Informática	02.677.129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05.104.855/0001-86	191.56
TOTAL		381.24

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Interponto	10.825.721/0001-94	112.00
TOTAL		112.00

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Junho/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	7,082.21
INSS - GPS	29979036/0001-40	29,576.85
PIS	00394460/0058-87	899.11
IRRF	00394460/0058-87	930.26
TOTAL		38,488.43

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	1,715.00
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	8,555.20
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	9,150.85
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	7,689.20
Vale Transporte - Viação Boa Vista		-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	382.20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	1,957.16
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		-
TOTAL		29,449.61

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Papelaria Fulconi	62373758/0001-22	3,442.66
Varrelimp	17214504/0001-07	3,652.60
Dulce Maria-Bazar do Paulo	55927339/0001-20	821.20
TOTAL		7,916.46

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade		-
NGC - Locação de Impressora		-
Signalink Informática	02677129/0001-64	173.00
Eliana Maria	05104855/0001-86	383.32
TOTAL		556.32

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

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Maio/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	2,052.60
INSS - GPS	29979036/0001-40	8,497.98
PIS	00394460/0058-87	256.57
IRRF	00394460/0058-87	200.11
TOTAL		11,007.26

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA		-
Sindicato - Sindhosp		-
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	8,565.94
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	13,339.25
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	2,331.20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	369.60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	864.50
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	335.65
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		-
TOTAL		25,806.14

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504/0001-07	3,395.60
E Arantes Papelaria	07897178/0001-26	2,066.04
Carolina de Souza	21412783/0001-90	4,500.00
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758/0001-22	3,683.31
TOTAL		13,644.95

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade		-
NGC - Locação de Impressora		-
Signallink Informática Ltda	02677129/0001-64	173.00
Telefônica Brasil S.A - Vivo		-
ISSQN - retenção		-
TOTAL		173.00

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

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações – Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Abril/2018

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

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA		-
Sindicato -		-
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	3,590.40
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	7,800.00
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	3,440.40
Vale Transporte - Viação Boa Vista		-
Vale Transporte - Viação Ouro Verde		-
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza		-
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		-
TOTAL		14,830.80

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Signallink Informática Ltda	02677129/0001-64	198.23
TOTAL		198.23

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