



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	495.717,69
Total em Bancos	R\$	495.717,69

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

C. Valores a serem Reembolsados:		
Estorno	R\$	2.404,83
Regularização	R\$	565,59
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	2.970,42

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	498.688,11
Saldo do relatório Financeiro	R\$	498.688,11
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016
 Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 19.493,76
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 69.772,14
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 3.007,74
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 6.510,64
TOTAL		R\$ 98.784,28

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 975,95
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 1.257,11
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 92,79
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.492,87
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 14.759,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 3.214,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.324,62
TOTAL		R\$ 27.117,34

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.333,07
Varrelimp	17.214.504/0001-07	R\$ 2.640,90
A Arantes Papelaria info LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 1.640,58
TOTAL		R\$ 6.614,55

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 385,99
NCG Comercio e Serviços Ltd	03.601.075/0001-16	R\$ 402,52
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 349,78
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 83,62
TOTAL		R\$ 3.067,69

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/março/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	584.264,75
Total em Bancos	R\$	584.264,75

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
SALARIO CARLOS EDUARDO CHQ 850106	R\$	820,44
TRANSURC REF MARÇO/2018 CHQ 850102	R\$	4.935,00
SALARIO MARCOS PAULO TEODORO CHQ 850104	R\$	820,44
SALARIO PATRICIA ALVES SOARES CHQ 850105	R\$	441,22
TRANSURC REF FEVEREIRO/2018 CHQ 850103		75,2
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.092,30

C. Valores a serem Reembolsados:		
taxas e tarifas BB	R\$	57,70
REGULARIZAÇÃO - JAN 2019 / INTEGRE	R\$	565,59
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	623,29

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	577.795,74
Saldo do relatório Financeiro	R\$	577.795,74
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/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\$ 5.880,44
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 22.451,40
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.856,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 422,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.477,54
TOTAL		R\$ 36.087,88

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 289,90
TOTAL		R\$ 289,90

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: março Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/abril/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	605.586,80
Total em Bancos	R\$	605.586,80

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
SALARIO PATRICIA ALVES SOARES CHQ 850108	R\$	1.103,03
SALARIO SIRLANIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS CHQ 850109	R\$	580,32
TRANSURC REF ABRIL/2018 CHQ 850110	R\$	5.188,80
REGULARIZAÇÃO	R\$	537,45
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.409,60

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anteriorTarifas BB ref 03 2018	R\$	79,20
Tarifas BB ref 02 2018	R\$	57,70
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	136,90

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	598.314,10
Saldo do relatório Financeiro	R\$	598.314,10
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016
 Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.114,92
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.930,53
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.028,67
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.086,56
TOTAL		R\$ 47.160,68

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 412,72
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 597,81
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 15,60
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.650,24
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.342,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.292,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 842,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.477,54
TOTAL		R\$ 35.630,51

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 2.400,71
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.956,10
TOTAL		R\$ 5.356,81

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SU	03.601.075/0001-16	R\$ 201,26
TELEFONICA BRASIL AS	02.558.157/0001-62	R\$ 183,09
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.338,35

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT	05.556.918/0001-35	R\$ 382,20
TOTAL		R\$ 382,20



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: abril Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/maio/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	604.049,11
Total em Bancos	R\$	604.049,11

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC REF MAIO/2018 chq 850111	R\$	5.527,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.527,20

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas BB ref 04 2018	R\$	66,55
TARIFA BANCARIA Tarifas BB ref 02 2018	R\$	57,70
BB ref 03 2018	R\$	79,20
valor a regularizar	R\$	513,01
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	716,46

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	599.238,37
Saldo do relatório Financeiro	R\$	599.238,37
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.139,48
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 13.424,80
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 36.356,56
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.031,74
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.039,57
TOTAL		R\$ 60.992,15

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 516,33
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 710,28
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 913,80
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.555,99
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.323,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.527,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 560,70
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.477,54
TOTAL		R\$ 36.585,64

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRI	03.601.075/0001-16	R\$ 201,26
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 247,25
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 26,88
TOTAL		R\$ 1.410,31

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/junho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	600.876,07
Total em Bancos	R\$	600.876,07

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

TOTAL A SER DEDUZIDO		
	R\$	-

C. Valores a serem Reembolsados:

Tarifas BB ref 02 2018	R\$	57,70
Tarifas BB ref 03 2018	R\$	79,20
Tarifas BB ref 04 2018	R\$	66,55
Tarifas BB ref 05 2018	R\$	67,97
Valor a regularizar	R\$	513,01
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	784,43

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	601.660,50
Saldo do relatório Financeiro	R\$	601.660,50
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.329,60
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 23.843,99
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 38.756,17
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.119,87
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.274,50
TOTAL		R\$ 73.324,13

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 497,57
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 7.054,14
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.532,33
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 394,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 369,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.701,07
TOTAL		R\$ 31.549,51

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ESTRELA COM DE ARMARINHO LTDA EPP - COMERCIAL ESTR	01.562.139/0001-91	R\$ 2.181,23
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.199,80
TOTAL		R\$ 4.381,03

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.127,00

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/julho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	581.144,57
Total em Bancos	R\$	581.144,57

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC 07/20148 CHQ 850117	R\$	3.308,80
SALARIO KELLY APARECIDA FEITOSA DOS SANTOS 850121	R\$	1.301,40
ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO CHQ 850119	R\$	2.611,03
DEBORA GUEDES DE OLIVEIRA RIBEIRO CHQ 850118	R\$	2.764,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	9.985,23

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxas/ Tarifas 06/2018 -	R\$	15,43
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	15,43

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	571.174,77
Saldo do relatório Financeiro	R\$	571.174,77
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.657,22
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 7.054,41
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 39.348,87
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.139,34
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.056,74
TOTAL		R\$ 57.256,58

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 827,35
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.805,14
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 10.778,55
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 6.307,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 299,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.458,91
TOTAL		R\$ 27.476,55

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 2.629,72
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.450,70
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.690,54
TOTAL		R\$ 7.770,96

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 379,52
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.506,52

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CAMPINAS ME - GELINTE	00.685.360/0001-74	R\$ 180,00
TOTAL		R\$ 180,00



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: julho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/agosto/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	682.070,07
Total em Bancos	R\$	682.070,07

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Regularização chance - Valor a março	R\$	52,54
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	52,54

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	682.017,53
Saldo do relatório Financeiro	R\$	682.017,53
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.966,70
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.781,08
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.081,07
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.684,05
TOTAL		R\$ 50.512,90

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.535,90
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.682,98
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.324,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 404,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.030,36
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 99,44
TOTAL		R\$ 35.862,53

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.784,30
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO	10.825.721/0001-94	R\$ 112,00
TOTAL		R\$ 2.896,30

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 2.061,92

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/setembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	672.505,90
Total em Bancos	R\$	672.505,90

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Regularização chance - Valor a maior - deposito em 31/07	R\$	52,54
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	52,54

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	672.453,36
Saldo do relatório Financeiro	R\$	672.453,36
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.195,53
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 41.042,02
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.166,13
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.470,33
TOTAL		R\$ 52.874,01

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.157,75
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.670,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.013,85
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 853,55
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.512,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 334,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.100,27
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 175,57
TOTAL		R\$ 35.817,91

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.576,28
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.691,40
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 813,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 3.131,90
TOTAL		R\$ 9.212,58

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 804,77
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.931,77

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 5.304,40
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 1.690,03
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT ELET	05.556.918/0001-35	R\$ 500,00
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 341,91
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 1.514,19
TOTAL		R\$ 9.350,53



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/outubro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	697.405,21
Total em Bancos	R\$	697.405,21

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC CHQ 850124	R\$	5.583,60
Regularização chance - Valor a maior - deposito em 31/07	R\$	52,54
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.636,14

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	691.769,07
Saldo do relatório Financeiro		691.769,07
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.359,69
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 8.589,36
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.404,18
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.059,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 55.420,98

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 362,95
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.805,14
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.464,13
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.427,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 387,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.095,27
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 158,65
TOTAL		R\$ 35.700,74

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.406,60
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.860,01
TOTAL		R\$ 5.266,61

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 182,61
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 112,92
TOTAL		R\$ 1.403,45

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/novembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	705.011,52
Total em Bancos	R\$	705.011,52

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
SALÁRIO NEWKIA MARIA DA SILVA MARINHO RAMOS CHQ 850131	R\$	1.328,04
SALÁRIO ELIANE SIMAS DE AGUILAR ALVES CHQ 850129	R\$	320,76
TRANSURC CHQ 850128	R\$	5.000,80
SALÁRIO KELLY APARECIDA FEITOZA DOS SANTOS CHQ 850130	R\$	1.286,27
Regularização chance - deposito Regularização	R\$	571,32
Regularização chance - Valor a maior - deposito em 31/07	R\$	52,54
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	8.559,73

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	696.451,79
Saldo do relatório Financeiro		696.451,79
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.167,61
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 83,63
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.726,66
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.070,02
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 47.056,40

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 841,33
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.690,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.643,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.305,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 334,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 356,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 163,97
TOTAL		R\$ 33.739,49

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.674,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.348,29
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 386,34
TOTAL		R\$ 5.408,63

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.127,00

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/dezembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	546.372,31
Total em Bancos	R\$	546.372,31

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC CHQ 850135	R\$	3.384,00
PAGAMENTO SALARIO - ELAINE SIMAS CHQ 850136	R\$	1.118,76
Regularização chance - Valor a maior 31/07	R\$	52,54
Regularização	R\$	571,32
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.126,62

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	541.245,69
Saldo do relatório Financeiro		541.245,69
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016
 Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.553,59
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 38.234,35
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.187,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.052,66
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 85.036,30

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 841,33
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 745,66
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.492,94
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.696,29
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.722,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 352,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 182,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 158,96
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 36.596,01

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME		R\$ 2.752,10
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME		R\$ 576,00
TOTAL		R\$ 3.328,10

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 186,45
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 2.003,95

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>



Relatório Financeiro Mensal - CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Mês: dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/janeiro/2019

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	442.638,84
Total em Bancos	R\$	442.638,84

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850138 Pagamento Funcionário CHQ 850138	R\$	1.987,39
Cheque 850139 Pagamento Funcionário CHQ 850139	R\$	1.095,90
Regularização chance - deposito Regularização	R\$	571,32
Regularização chance - Valor a maior - 31/07	R\$	52,53
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.707,14

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	438.931,70
Saldo do relatório Financeiro		438.931,70
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Dra. Zilda Arns - Pq das Industrias- Contrato Gestão 0010/2016

Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 10.299,32
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 49.434,15
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 65.996,51
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.286,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.758,30
TOTAL		R\$ 129.774,86

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 593,09
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 895,55
Vale Alimentação - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.266,66
Vale Refeição - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.455,57
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 157,54
TOTAL		R\$ 23.772,84

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.822,30
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.679,90
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.459,68
TOTAL		R\$ 8.961,88

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 182,26
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 68,22
TOTAL		R\$ 2.048,90

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