



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	283.202,22
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,31
D. Outros:	R\$	828,82
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>432.602,35</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	301.485,67
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>301.485,67</b>

**B. Valores a serem deduzidos do Saldo:**

<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-----------------------------	------------	----------

**C. Valores a serem Reembolsados:**

<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------------------------	------------	----------

**D. Fechamento:**

<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>301.485,67</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>301.485,67</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 13.077,40
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 47.930,99
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.095,35
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.462,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 66.566,21</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	694,55
SINDICATO EMPREG.TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	888,39
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	3.710,02
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	10.566,50
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.368,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.110,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 19.339,10</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESSORIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP		2.647,70
PAPELARIA FULCONI LTDA ME		1.980,83
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.628,53</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		R\$ 385,99
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER	03.601.075/0001-16	R\$ 458,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 96,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.173,91</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/março/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	301.485,67
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	491,03
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>450.548,02</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	371.588,43
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>371.588,43</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850044 Transurc	R\$	2.791,80
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.791,80</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Valores pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>165,12</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>368.961,75</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>368.961,75</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 0,00
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 0,00
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 0,00
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESC	46.111.126/0001-34	0,00
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	4.092,95
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 15.421,50
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.961,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.237,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.712,66</b>

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 0,00
ELIANA MARIA GERUMIN (CARVALHO ALARMES)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
SIGNALINK (TELEFONE)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - RETENÇÃO	29.979.036/0001-40	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 387,66</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: março Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/abril/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	368.961,75
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	814,23
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>518.347,30</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	392.310,18
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>392.310,18</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850045 Transurc	R\$	2.942,20
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.942,20</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Valores pendentes	R\$	0,67
Tarifas - Mar/2018	R\$	122,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>287,12</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>389.655,10</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>389.655,10</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2018

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.422,97
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.094,94
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 692,18
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.029,61
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.239,70</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO EMPREG.TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 431,45
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 309,54
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.733,75
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.223,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.942,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.877,95</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.999,43
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.760,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.759,43</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,50
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.578,84</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal -**

**CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016**

**Mês: abril Ano: 2018**

**Data de Fechamento: 15/maio/2018**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	389.655,10
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	789,79
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>539.016,21</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	418.181,62
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>418.181,62</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
TRANSURC CHEQUE 850046	R\$	2.942,20
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.942,20</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Valores pendentes	R\$	0,67
Tarifas - Mar/2018	R\$	122,00
Tarifas - Abr/2018	R\$	122,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>409,12</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>415.648,54</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>415.648,54</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.844,49
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 863,91
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.647,91
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 744,39
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.678,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.779,15</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 385,01
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.745,10
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.636,65
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.942,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 137,21
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.846,17</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
		<b>R\$ -</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ -
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.387,50</b>

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







CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2018

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.696,11
FGTS Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 3.480,21
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.528,24
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 741,42
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.078,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 37.524,27</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 384,64
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.947,96
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 16.299,15
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 197,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.066,36</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.790,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.790,90</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 383,34
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.770,66</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/julho/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	426.289,33
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	913,93
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>575.774,58</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	423.958,52
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>423.958,52</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
TRANSURC 07/2018 cheque 850049	R\$	1.522,80
Pagamento Férias Ivone A. Santos Ref 06/2018	R\$	1.601,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.123,98</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Taxas bancárias	R\$	292,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>292,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>421.127,21</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>421.127,21</b>



**CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2018**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.575,48
FGTS - Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 689,78
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.586,06
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 744,60
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.319,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.915,56</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 325,00
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.678,10
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 10.838,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.662,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.740,81</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ESTRELA COM DE ARMARINHO LTDA EPP - COMERCIAL ESTRELA P	01.562.139/0001-91	R\$ 2.595,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.595,62</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.579,00</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: julho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/agosto/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	421.127,21
B. Valor de Repasse	R\$	198.580,42
D. Outros:	R\$	981,36
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>620.688,99</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	518.774,26
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>518.774,26</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
SALARIO CAMILLA CARRERA cheque 850052	R\$	1.345,79
Pagamento Férias Ivone A. Santos Ref 06/2018	R\$	1.601,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.953,04</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>515.821,89</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>515.821,89</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2018

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.407,00
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.368,02
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 711,90
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.329,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.816,40</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 681,87
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.812,72
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 16.653,70
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.459,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 112,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.957,69</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 1.490,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.490,00</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.968,84
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,56
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.612,82</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA M	10.825.721/0001-94	R\$ 112,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 112,00</b>



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/setembro/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	515.821,89
B. Valor de Repasse	R\$	131.901,61
D. Outros:	R\$	1.062,87
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>648.786,37</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	515.919,51
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>515.919,51</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
SALARIO - FRANCIELI EMANUELA FERREIRA SANTOS cheque 850056	R\$	477,18
SALARIO - MAURO LIBERATO DE SOUZA cheque 850057	R\$	851,94
Pagamento Férias Ivone A. Santos Ref 06/2018	R\$	1.601,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.936,37</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>512.983,81</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>512.983,81</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.362,59
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.875,50
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 812,01
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 340,35
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.390,45</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 742,73
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 297,75
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.947,34
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.274,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.271,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.770,33</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 3.130,22
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 3.003,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.134,02</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,62
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 644,14</b>

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





Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/outubro/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	512.983,81
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	859,47
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>662.414,60</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		529.023,94
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>529.023,94</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
TRANSURC - Cheque NÃO Compensado cheque 850060	R\$	3.995,00
SALARIO BRUNA A F DOS ANJOS cheque 850058	R\$	1.069,38
SALARIO FRANCIELI E FERREIRA SANTOS cheque 850059	R\$	1.286,27
Pagamento Férias Ivone A. Santos Ref 06/2018	R\$	1.601,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.957,90</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>521.066,71</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>521.066,71</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.780,83
FGTS - Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 4.377,01
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.214,45
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 736,43
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.749,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.858,66</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 700,63
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 377,15
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.351,20
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.424,15
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.324,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 168,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.582,45</b>

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,52
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ -
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.578,90</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/novembro/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	521.066,71
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	1.065,09
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>670.703,12</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	533.942,33
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>533.942,33</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
<u>TRANSURC 11/2018 cheque 850071</u>	R\$	3.393,40
<u>CHEQUE FUNC. Nº 850072</u>	R\$	810,90
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.210,37</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>529.732,63</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>529.732,63</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.003,02
FGTS - Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 25,78
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.227,67
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 794,52
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.033,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.084,87</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAM	46.111.126/0001-34	R\$ 565,36
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 719,39
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.947,34
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.413,05
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.393,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.237,21
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 176,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.451,91</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.359,45
VARRELIMP ACCESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.876,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.235,75</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,54
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ -
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.579,02</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/dezembro/2018

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	529.732,63
B. Valor de Repasse	R\$	148.571,32
D. Outros:	R\$	401,12
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>678.705,07</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	419.944,44
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>419.944,44</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
TRANSURC 12/2018 cheque 850075	R\$	1.616,80
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.622,87</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>418.322,24</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>418.322,24</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.873,56
FGTS-Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 49.972,05
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.732,53
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 751,92
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.176,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 84.506,07</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 601,22
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 787,38
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.812,72
Cesta básica (convenção sindical)	04.740.876/0001-25	R\$ 4.898,22
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 8.562,82
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.795,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.248,94
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 168,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.874,81</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.969,30
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 389,03
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.222,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.580,84</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Consulcamp Auditoria	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,52
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.269,48</b>

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA	10.825.721/0001-94	R\$ 135,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 135,00</b>



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/janeiro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>		
A. Saldo anterior	R\$	418.322,24
B. Valor de Repasse	R\$	156.906,17
D. Outros:	R\$	737,04
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>575.965,45</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	412.233,81
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>412.233,81</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6,07</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>412.228,41</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>412.228,41</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.509,66
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 28.589,62
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	34.202,39
INSS - GPS/DÉCIMO TERCEIRO	29.979.036/0001-40	15.331,54
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.026,34
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.064,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 86.724,24</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CA	46.111.126/0001-34	R\$ 1.001,09
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 452,63
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 3.446,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.749,49
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ -
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.248,94
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 162,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.061,19</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.946,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.946,40</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Consulcamp Auditoria	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,60
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 76,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.253,64</b>

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