



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Mês: janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	375.843,59
Total em Bancos	R\$	375.843,59

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

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas - Fev/2018	R\$	130,24
Tarifas - Fev/2018		
Credito efetuado a maior, será descontado nas tarifas futuras		
Diferença mês 02/18		
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	130,24

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	375.973,83
Saldo do relatório Financeiro	R\$	375.973,83
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016
 Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 15.029,73
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 53.824,87
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.222,56
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.029,20
TOTAL		R\$ 74.106,36

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 732,07
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 892,18
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 62,40
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.218,88
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 12.942,60
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.228,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 792,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.243,79
TOTAL		R\$ 24.112,32

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.809,40
A Arantes Papelaria info LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 2.464,21
TOTAL		R\$ 5.273,61

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
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 243,33
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 83,82
TOTAL		R\$ 2.558,92

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	443.483,80
Total em Bancos	R\$	443.483,80

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850024 Transurc	R\$	2.368,80
Cheque 850032 Salário Maria Lucilene Correia Lima	R\$	1.277,51
Cheque 850033 Salário Samara Christina Tomaz Santos	R\$	877,68
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.523,99

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Credito efetuado a maior, será descontado nas tarifas futuras	R\$	130,24
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	295,44

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	439.255,25
Saldo do relatório Financeiro	R\$	439.255,25
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016
 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\$ 4.603,78
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.599,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.368,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 924,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.476,88
TOTAL		R\$ 24.972,66

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

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 Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	466.508,56
Total em Bancos	R\$	466.508,56

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850034 Salário Maria Lucilene Correia Lima	R\$	1.277,51
Cheque 850035 Salário Samara Christina Tomaz Santos		877,68
Cheque 850036 Transurc	R\$	2.368,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.523,99

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas - Mar/2018	R\$	122,00
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Credito efetuado a maior, será creditado posteriormente	R\$	130,24
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	417,44

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	462.402,01
Saldo do relatório Financeiro	R\$	462.402,01
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.698,62
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.739,65
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 726,63
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 949,39
TOTAL		R\$ 33.114,29

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 347,06
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 460,94
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 31,20
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.879,79
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.599,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.368,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 924,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.476,88
TOTAL		R\$ 27.087,87

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.957,30
IMPRESSIÃO COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - EPP	07.294.538/0001-03	R\$ 759,00
TOTAL		R\$ 3.716,30

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 260,83
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.214,83

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	490.487,17
Total em Bancos	R\$	490.487,17

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850037 Salário Samara Christina Tomaz Santos	R\$	877,68
Cheque 850038 Transurc	R\$	394,80
Cheque 850039 Transurc	R\$	2.171,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.443,88

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês 04/2019	R\$	122,00
Tarifas - Mar/2018	R\$	122,00
Credito efetuado a maior, será creditado posteriormente	R\$	130,24
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	539,44

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	487.582,73
Saldo do relatório Financeiro	R\$	487.582,73
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.709,58
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.213,04
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 728,00
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 959,06
TOTAL		R\$ 31.609,68

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 501,77
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 148,56
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 31,20
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.889,89
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.708,82
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.566,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 1.108,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.476,88
TOTAL		R\$ 26.432,12

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\$ 2.032,76
TOTAL		R\$ 2.032,76

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 132,94
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.086,94

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/junho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	475.806,85
Total em Bancos	R\$	475.806,85

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850062 Salário Samara Christina Tomaz Santos	R\$	877,68
Cheque 850063 Salário Vilcimari Alves Dias	R\$	1.258,02
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.135,70

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas - Mai/2018	R\$	122,00
Credito efetuado a maior, ser	R\$	130,24
Tarifas - Fev/2018	R\$	122,00
Tarifas - Fev/2018	R\$	42,45
Tarifas - Mar/2018	R\$	122,00
Tarifas - Abr/2018	R\$	122,00
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	661,44

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	474.332,59
Saldo do relatório Financeiro	R\$	474.332,59
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.461,46
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 20.460,29
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.640,54
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 715,37
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 945,07
TOTAL		R\$ 51.222,73

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 403,77
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 31,20
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.582,74
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 15.342,35
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 592,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 1.478,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.698,40
TOTAL		R\$ 26.129,06

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		<i>nihil</i>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 954,00

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/julho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	462.952,64
Total em Bancos	R\$	462.952,64

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850067 Salário Solange Brito Fernandes	R\$	1.171,26
Cheque 850068 Salário Vilcimari Alves Dias	R\$	1.301,40
Cheque 850066 Transurc	R\$	1.419,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.892,06

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas - Abr/2018	R\$	122,00
Tarifas - Mai/2018	R\$	122,00
Tarifas - Mar/2018	R\$	82,00
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	326,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	459.387,33
Saldo do relatório Financeiro	R\$	459.387,33
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.844,02
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.293,36
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 786,44
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.037,58
TOTAL		R\$ 32.961,40

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 710,01
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.337,76
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 8.912,65
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.976,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.978,13
TOTAL		R\$ 20.930,64

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.847,70
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.819,31
TOTAL		R\$ 4.667,01

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 224,33
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.178,33

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 Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	563.772,78
Total em Bancos	R\$	563.772,78

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850070 Salário Solange Brito Fernandes	R\$	1.301,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.301,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	562.472,13
Saldo do relatório Financeiro	R\$	562.472,13
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.824,20
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.285,09
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 742,33
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.080,50
TOTAL		R\$ 31.932,12

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 728,77
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.203,14
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 15.621,59
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.243,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 739,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.978,13
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 101,98
TOTAL		R\$ 27.631,70

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 1.564,12
TOTAL		R\$ 1.564,12

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.888,92

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	554.661,79
Total em Bancos	R\$	554.661,79

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

C. Valores a serem Reembolsados:		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	554.662,54
Saldo do relatório Financeiro	R\$	554.662,54
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.633,53
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 2.464,80
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 29.293,98
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 859,83
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 865,04
TOTAL		R\$ 40.117,18

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.013,39
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.075,24
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.355,67
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.321,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.146,66
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 154,65
TOTAL		R\$ 24.083,30

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAMELA LOPES SEIXA	12.277.170/0001-05	R\$ 2.688,77
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 715,00
TOTAL		R\$ 3.403,77

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 222,84
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.176,84

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	572.969,69
Total em Bancos	R\$	572.969,69

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850071 Compra Vale Transporte Transur	R\$	2.895,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.895,20

C. Valores a serem Reembolsados:		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	570.075,24
Saldo do relatório Financeiro	R\$	570.075,24
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.385,70
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.083,72
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 737,45
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 545,31
TOTAL		R\$ 30.752,18

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 803,77
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.472,38
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.376,95
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.196,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.951,38
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 147,70
TOTAL		R\$ 28.816,37

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.748,70
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 442,40
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.597,76
TOTAL		R\$ 5.788,86

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 103,22
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.057,22

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

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\$	579.303,47
Total em Bancos	R\$	579.303,47

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850080 Compra Vale Transporte	R\$	2.500,40
Cheque 850081 Pagamento funcionária Solange Brito Fernandes		1.286,27
Cheque 850074 Pagamento funcionária ALCEDINELIA FERREIRA DA SILVA DIAS	R\$	18,92
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.805,59

C. Valores a serem Reembolsados:		
C. Valores a serem Reembolsados	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	575.498,63
Saldo do relatório Financeiro	R\$	575.498,63
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.241,97
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 2,33
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.865,91
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 794,05
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.306,53
TOTAL		R\$ 36.210,79

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 710,01
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 576,37
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.490,38
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.562,50
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.707,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 316,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.219,80
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 156,70
TOTAL		R\$ 26.755,65

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.287,20
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.403,97
TOTAL		R\$ 4.691,17

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 96,49
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.050,49

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Mês: novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/dez/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	514.783,04
Total em Bancos	R\$	514.783,04

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850082 Compra Vale Transporte	R\$	1.701,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.701,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	513.082,39
Saldo do relatório Financeiro	R\$	513.082,39
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.292,57
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 18.323,74
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.514,95
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 800,48
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.254,39
TOTAL		R\$ 55.186,13

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 747,53
Sindicato - Simpro	46.108.239/0001-80	R\$ 15,89
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 576,37
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 11.064,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 10.535,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.701,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 176,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.355,52
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 156,70
TOTAL		R\$ 28.329,67

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.790,95
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.627,20
TOTAL		R\$ 5.418,15

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
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.644,50

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Mês: dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/janeiro/2019

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	429.174,56
Total em Bancos	R\$	429.174,56

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

C. Valores a serem Reembolsados:		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	0,75

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	429.175,31
Saldo do relatório Financeiro	R\$	429.175,31
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.276,94
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 37.440,71
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 54.419,69
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 943,80
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.276,95
TOTAL		R\$ 102.358,09

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 520,53
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 725,78
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.212,14
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 9.295,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.633,50
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 156,70
TOTAL		R\$ 18.544,25

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.762,12
TOTAL		R\$ 2.762,12

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 93,48
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 68,22
TOTAL		R\$ 2.722,04

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