



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Jan/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	290.294,63
A. Saldo anterior	R\$	117.740,50
B. Valor de Repasse	R\$	549,04
D. Outros:		
Total	R\$	408.584,17

A. Saldo em Bancos:

Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	208.759,44
Total em Bancos	R\$	208.759,44

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária- Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850056 - Compra vale transporte Transurc referente mês 02/2019	R\$	1.692,00
Cheque n.º 850058 - Pagamento complementar funcionária Ana Paula Silva Quitério	R\$	37,40
Cheque n.º 850059- Pagamento complementar funcionário Victor Edson	R\$	93,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.924,70

C. Valores a serem Reembolsados:

Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 01/2019	R\$	846,91
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	894,91

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	207.729,65
Saldo do relatório Financeiro	R\$	207.729,65
FINALIZAÇÃO	R\$	-



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

Resumo das Despesas Mensais em Jan/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 17.171,04
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 31.657,63
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.656,08
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 632,27
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.053,78
TOTAL		R\$ 53.170,80

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 469,43
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 124,44
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 5.360,20
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 12.634,80
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.064,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 1.292,20
TOTAL		R\$ 22.945,47

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504/0001-07	R\$ 3.147,40
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓG	06160677/0001-73	R\$ 3.300,20
TOTAL		R\$ 6.447,60

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,66
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 27,48
TOTAL		R\$ 1.350,06

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Fevereiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 28/Fev/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	207.729,65
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	283,58
D. Outros:		
Total	R\$	371.859,47

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	222.732,16
Total em Bancos	R\$	222.732,16

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850070 - Pagamento Funcionária Geovana Camila de Oliveira	R\$	1.041,12
Cheque n.º 850071 - Pagamento Funcionário João Gabriel Aleixos	R\$	314,70
Cheque n.º 850072 - Pagamento Funcionária Vanessa de Azevedo Alves	R\$	1.101,65
Cheque n.º 850073 - Pagamento Funcionária Rosana Salgado de Freitas	R\$	1.157,42
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.717,11

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	894,91

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	219.909,96
Saldo do relatório Financeiro	R\$	219.909,96
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Fev/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 6.140,48
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 26.289,72
PIS	00394460/0058-87	R\$ 798,09
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 554,29
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 984,81
TOTAL		R\$ 34.767,39

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 413,15
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 114,83
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.266,66
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 19.998,70
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.590,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 575,70
TOTAL		R\$ 30.959,84

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.556,25
TOTAL		R\$ 2.556,25

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,66
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 191,74
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,30
TOTAL		R\$ 1.389,74

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Março Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Março/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	222.675,44
Total em Bancos	R\$	222.675,44

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850078 - Pagamento Funcionário João Gabriel Aleixos	R\$	858,28
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	960,50

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Indevido Previdente	R\$	30,00
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	894,91

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	222.609,85
Saldo do relatório Financeiro	R\$	222.609,85
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Mar/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.367,38
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 28.782,77
PIS	00394460/0058-87	R\$ 931,15
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.677,34
TOTAL		R\$ 38.758,64

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 375,20
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 134,16
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.314,82
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 18.775,03
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.496,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 636,30
TOTAL		R\$ 29.732,31

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25362296/0001-11	R\$ 3.194,13
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO P	55927339/0001-20	R\$ 1.090,20
TOTAL		R\$ 4.284,33

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,78
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,22
TOTAL		R\$ 1.394,04

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Abril Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Abril/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	200.443,78
Total em Bancos	R\$	200.443,78

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	102,22

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	864,91

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	201.206,47
Saldo do relatório Financeiro	R\$	201.206,47
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Abr/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 16.359,01
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 30.680,87
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.005,10
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.019,79
TOTAL		R\$ 50.064,77

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 450,24
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 142,94
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.701,55
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 18.550,98
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.722,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 666,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 2.862,24
TOTAL		R\$ 33.096,95

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAV	07460518/0001-57	R\$ 2.951,80
PRINTMORE SOLUÇÕES EIRELI - ME - CARTUCHO E TONE	24306675/0001-21	R\$ 374,00
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50048198/0001-51	R\$ 1.428,00
TOTAL		R\$ 4.753,80

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,44
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,18
TOTAL		R\$ 1.268,66

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Maio Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Maio/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	203.222,23
Total em Bancos	R\$	203.222,23

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850090 - Pagamento Funcionária Lanai de Castro Pereira Soran	R\$	1.078,28
Cheque n.º 850091 - Pagamento Funcionária Lidiane Fernanda Lira da Silva	R\$	1.078,28
Cheque n.º 850094 - Compra Vale Transporte Transurc ref. 06/2019		3.393,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.652,18

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	864,91

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	198.434,96
Saldo do relatório Financeiro	R\$	198.434,96
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Mai/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.597,11
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 29.082,80
PIS	00394460/0058-87	R\$ 996,44
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.975,01
TOTAL		R\$ 39.651,36

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 582,94
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 7.052,52
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 19.617,23
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.750,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 2.110,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 2.952,00
TOTAL		R\$ 36.066,19

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758/0001-22	R\$ 3.207,38
TOTAL		R\$ 3.207,38

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,52
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,52
TOTAL		R\$ 1.269,08

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFF	28848259/0001-06	R\$ 680,00
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Junho Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Junho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	160.367,28
Total em Bancos	R\$	160.367,28

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850096 - Pagamento Funcionário João Gabriel Aleixos	R\$	858,28
Cheque n.º 850097 - Pagamento Funcionária Lanai de Castro Pereira Soran	R\$	1.347,86
Cheque n.º 850098 - Pagamento Funcionária Maria Erlinda de Freitas Silva	R\$	1.347,86
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.656,22

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	864,91

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	157.575,97
Saldo do relatório Financeiro	R\$	157.575,97
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Jun/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.084,36
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 30.682,17
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.025,06
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.982,02
TOTAL		R\$ 41.773,61

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 480,04
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 286,54
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.773,66
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 14.164,90
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 2.735,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 1.343,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 2.794,58
TOTAL		R\$ 28.578,42

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13876538/0001-06	R\$ 2.857,76
TOTAL		R\$ 2.857,76

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,42
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,44
TOTAL		R\$ 1.268,90

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Julho Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Julho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	190.868,82
Total em Bancos	R\$	190.868,82

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850101 - Pagamento Funcionário João Gabriel Aleixos	R\$	858,28
Cheque n.º 850102 - Pagamento Funcionária Lanai de Castro Pereira Soran	R\$	1.347,86
Cheque n.º 850103 - Pagamento Funcionária Maria Erlinda de Freitas Silva	R\$	1.347,86
Cheque n.º 850104 - Pagamento VT Transurc 08/2019	R\$	3.702,60
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.358,82

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
Taxa Conveniência 07/2019	R\$	46,66
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	911,57

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	184.421,57
Saldo do relatório Financeiro	R\$	184.421,57
FINALIZAÇÃO	R\$	-



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

Resumo das Despesas Mensais em Jul/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.009,79
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 33.012,48
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.022,19
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 4.111,27
TOTAL		R\$ 46.155,73

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.122,34
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 141,65
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.634,23
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 19.365,32
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.702,60
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 1.555,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 2.957,84
TOTAL		R\$ 35.479,38

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO P/	55927339/0001-20	R\$ 1.503,40
TOTAL		R\$ 1.503,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,48
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,54
TOTAL		R\$ 1.269,06

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Agosto Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Agosto/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	174.670,89
Total em Bancos	R\$	174.670,89

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850106 - Pagamento VT Transurc 09/2019	R\$	3.534,30
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.636,52

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
Taxa Conveniência 07/2019	R\$	46,66
Taxa Conveniência 08/2019	R\$	50,90
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	962,47

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	171.996,84
Saldo do relatório Financeiro	R\$	171.996,84
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



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

Resumo das Despesas Mensais em Ago/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.070,30
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 38.415,10
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.146,59
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.289,65
TOTAL		R\$ 49.921,64

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 858,56
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.634,23
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 19.293,46
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.534,30
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 1.696,80
TOTAL		R\$ 32.017,35

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758/0001-22	R\$ 2.898,35
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24943030/0001-08	R\$ 3.244,36
TOTAL		R\$ 6.142,71

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,60
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 146,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,48
TOTAL		R\$ 1.344,12

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Setembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Setembro/2019

Conciliação Bancária		
I. Receitas:	R\$	219.909,96
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	433,09
D. Outros:		
Total	R\$	384.189,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	169.100,53
Total em Bancos	R\$	169.100,53

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850110 - Pagamento VT Transurc 10/2019	R\$	4.326,30
Cheque n.º 850108 - Pagamento salário Funcionária Isabela de Lemos Marçal		429,14
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.857,66

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
Taxa Conveniência 07/2019	R\$	46,66
Taxa Conveniência 08/2019	R\$	50,90
Taxa Conveniência 09/2019	R\$	55,55
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.018,02

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	165.260,89
Saldo do relatório Financeiro	R\$	165.260,89
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI Profª Amélia Pires Palermo - San Martin - Contrato de Gestão 071/2016
Resumo das Despesas Mensais em Set/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.986,02
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 34.331,33
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.005,73
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.082,51
TOTAL		R\$ 45.405,59

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 617,84
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 144,82
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.773,66
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 20.761,13
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 4.435,20
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 1.851,50
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.005,26
TOTAL		R\$ 37.589,41

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,42
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 221,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 38,38
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
TOTAL		R\$ 1.428,84

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Outubro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	165.260,89
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	417,68
D. Outros:		
Total	R\$	329.524,81

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	162.527,11
Total em Bancos	R\$	162.527,11

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850113 - Pagamento VT Transurc 11/2019	R\$	3.385,80
Cheque n.º 850112 - Pagamento salário Funcionário João Gabriel Aleixos	R\$	858,28
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.346,30

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
Taxa Conveniência 07/2019	R\$	46,66
Taxa Conveniência 08/2019	R\$	50,90
Taxa Conveniência 09/2019	R\$	55,55
Taxa Conveniência 10/2019	R\$	51,81
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.069,83

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	159.250,64
Saldo do relatório Financeiro	R\$	159.250,64
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



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

Resumo das Despesas Mensais em Out/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.041,78
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 33.067,00
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.016,45
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.018,03
TOTAL		R\$ 44.143,26

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 858,56
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 143,37
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.773,66
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 17.887,33
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.385,80
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 1.727,10
TOTAL		R\$ 30.775,82

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEL	07460518/0001-57	R\$ 3.295,63
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53867867/0001-05	R\$ 2.792,44
TOTAL		R\$ 6.088,07

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 190,74
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 38,56
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
TOTAL		R\$ 1.746,20

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49422645/0001-01	R\$ 219,00
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês: Novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 29/11/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	165.260,89
A. Saldo anterior	R\$	163.846,24
B. Valor de Repasse	R\$	417,68
D. Outros:		
Total	R\$	329.524,81

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	163.201,83
Total em Bancos	R\$	163.201,83

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850116 - Pagamento VT Transurc 12/2019	R\$	3.029,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.131,62

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifa Ouro Verde	R\$	18,00
Regularização mês 10/2018	R\$	16,99
Regularização mês 10/2018 - SINDICATO	R\$	696,00
Regularização mês 01/2019	R\$	133,92
Taxa Conveniência 07/2019	R\$	46,66
Taxa Conveniência 08/2019	R\$	50,90
Taxa Conveniência 09/2019	R\$	55,55
Taxa Conveniência 10/2019	R\$	51,81
Taxa Conveniência 11/2019	R\$	45,28
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.115,11

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	161.185,32
Saldo do relatório Financeiro	R\$	161.185,32
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



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

Resumo das Despesas Mensais em Nov/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.967,87
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 32.811,24
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.010,95
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.987,44
TOTAL		R\$ 43.777,50

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 858,56
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 144,82
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 6.773,66
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 15.249,13
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.029,40
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 1.509,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 2.897,72
TOTAL		R\$ 30.462,59

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 321,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 39,24
Consulcamp Auditoria e Assessoria LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
TOTAL		R\$ 1.806,14

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



Relatório Financeiro Mensal

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

Mês:Dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/12/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	161.185,32
A. Saldo anterior	R\$	169.708,35
B. Valor de Repasse	R\$	145,11
D. Outros:		
Total	R\$	331.038,78

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	29.698,38
Total em Bancos	R\$	29.698,38

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque n.º 850042 - Pagamento Rescisão funcionária Ludmila Alves Pereira	R\$	4,23
Cheque n.º 850051 - Pagamento Funcionária Neide dos Santos Silva	R\$	97,99
Cheque n.º 850117 - Pagamento VT Transurc 01/2020	R\$	1.574,10
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.676,32

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 10/2019	R\$	51,81
Taxa Conveniência 11/2019	R\$	45,28
Taxa Conveniência 12/2019	R\$	26,22
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	123,31

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	28.145,37
Saldo do relatório Financeiro	R\$	28.145,37
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



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

Resumo das Despesas Mensais em Dez/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 31.235,41
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 63.536,63
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.014,60
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.997,41
TOTAL		R\$ 97.784,05

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 567,31
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 144,51
Vale Alimentação - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 13.655,86
Vale Refeição - Alelo	04740876/0001-25	R\$ 9.073,28
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 1.574,10
Vale Transporte - BUS +	20336241/0001-13	R\$ 873,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.219,24
TOTAL		R\$ 29.108,20

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Pereira e Camargo Com. Prod. Limp. Desc. LTDA	07460518/0001-57	R\$ 2.866,95
Papelaria Fulconi LTDA- ME	62373758/0001-22	R\$ 2.547,91
TOTAL		R\$ 5.414,86

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 2.934,12
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 3.025,08

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