



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Jan/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$ 276.415,61
A. Saldo anterior	R\$ 179.262,00
B. Valor de Repasse	R\$ 319,52
D. Outros:	
Total	R\$ 455.997,13

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 194.148,16
Total em Bancos	R\$ 194.148,16

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.003	Salário	Juliane Teodoro	R\$	1.049,18
CHEQUE N. 850.004	Salário	Jeferson	R\$	37,40
CHEQUE N. 850.005	Salário	Gabriel	R\$	37,40
CHEQUE N. 850.002	TRANSPORTE	Transurc	R\$	3.008,00
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	4.131,98

C. Valores a serem Reembolsados:				
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$	1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$	1.096,65

D. Fechamento:				
Saldo da Conciliação Bancária:			R\$	191.112,83
Saldo do relatório Financeiro			R\$	273.688,70
	FINALIZAÇÃO		-R\$	82.575,87



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Resumo das Despesas Mensais em Jan/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.900,38
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 31.989,69
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.610,23
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 765,60
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.656,55
TOTAL		R\$ 45.922,45

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 619,51
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 152,16
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.036,88
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 11.160,44
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 6.110,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 582,40
TOTAL		R\$ 26.661,39

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produto Limpeza	28255827/0001-65	R\$ 2.290,70
Brincando com Arte	06160677/0001-73	R\$ 3.300,20
TOTAL		R\$ 5.590,90

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,66
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 27,48
TOTAL		R\$ 1.527,06

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Fevereiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 28/Fev/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:		R\$	225.176,22
A. Saldo anterior		R\$	179.262,00
B. Valor de Repasse		R\$	300,79
D. Outros:			
Total		R\$	404.739,01

A. Saldo em Bancos:			
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)			
Saldo de Aplicação		R\$	214.215,13
Total em Bancos		R\$	214.215,13

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.008	Salário	Juliane Teodoro	R\$ 1.060,71
CHEQUE N. 850.009	Salário	Maria	R\$ 793,23
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 1.853,94

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$ 1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$ 1.096,65

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	213.457,84
Saldo do relatório Financeiro		R\$	273.688,70
	FINALIZAÇÃO	-R\$	60.230,86



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em FEV/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.398,27
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 32.268,71
PIS	00394460/0058-87	R\$ 939,75
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 740,35
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.269,97
TOTAL		R\$ 42.617,05

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 600,75
Companhia de Seguro	28196889/0001-43	R\$ 147,51
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.306,12
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 11.752,48
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 451,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 353,50
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 191,90
TOTAL		R\$ 21.803,46

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produtos	28255827/0001-65	R\$ 2.534,70
TOTAL		R\$ 2.534,70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 198,75
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,74
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 28,30
TOTAL		R\$ 1.569,83

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Edilaine Prado	24139063/0001-91	R\$ 320,00
TOTAL		R\$ 320,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Março Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Março/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:		R\$	225.176,22
A. Saldo anterior		R\$	179.262,00
B. Valor de Repasse		R\$	300,79
D. Outros:			
Total		R\$	404.739,01

A. Saldo em Bancos:			
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)			
Saldo de Aplicação		R\$	41.729,70
Total em Bancos		R\$	41.729,70

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.013	Salário	Juliane Teodoro	R\$ 1.098,58
CHEQUE N. 850.015	Salário	Maira Belini	R\$ 402,81
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 1.501,39

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$ 1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$ 1.096,65

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	41.324,96
Saldo do relatório Financeiro		R\$	273.688,70



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Resumo das Despesas Mensais em Março/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.823,46
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 33.845,52
PIS	00394460/0058-87	R\$ 992,90
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.395,88
TOTAL		R\$ 44.057,76

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 600,75
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.575,48
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 11.564,38
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 6.899,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 212,10
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 212,10
TOTAL		R\$ 28.064,41

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Livros e Papéis Castelo	53867867/0001-05	R\$ 3.192,04
TOTAL		R\$ 3.192,04

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,78
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 28,22
TOTAL		R\$ 1.571,04

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Abril Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Abril/2019

I. Receitas:	R\$	111.151,53
A. Saldo anterior	R\$	358.552,00
B. Valor de Repasse	R\$	280,97
D. Outros:		
Total	R\$	469.984,50

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	215.559,16
Total em Bancos	R\$	215.559,16

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.018	Salário	Juliane Teodoro	R\$ 1.098,58
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 1.098,58

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$ 1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$ 1.096,65

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	215.557,23	
Saldo do relatório Financeiro	R\$	273.688,70	



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Resumo das Despesas Mensais em Abril/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 11.637,03
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 33.988,45
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.062,10
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.667,45
TOTAL		R\$ 49.355,03

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 581,56
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.333,35
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 12.207,38
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 4.183,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 222,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 222,20
TOTAL		R\$ 25.749,69

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
DK Limp	13876538/0001-06	R\$ 2.418,43
Hermitex	50048198/0001-51	R\$ 1.071,00
Livros e papéis	53867867/0001-05	R\$ 2.590,20
TOTAL		R\$ 6.079,63

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,44
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
TOTAL		R\$ 1.421,13

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Maio Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Maio/2019

I. Receitas:	R\$	111.151,53
A. Saldo anterior	R\$	358.552,00
B. Valor de Repasse	R\$	280,97
D. Outros:		
Total	R\$	469.984,50

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	228.942,94
Total em Bancos	R\$	228.942,94

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
CHEQUE N. 850.024	Salário	Juliane Teodoro	R\$ 974,03
CHEQUE N.850.027	Salário	Veroneide	R\$ 803,60
CHEQUE N.850.022	Salário	Eliana	R\$ 1.061,97
CHEQUE N.850.020	Transporte	Transurc	R\$ 3.214,80
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$ 6.054,40

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$ 1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$ 1.096,65

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 223.985,19
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 273.688,70



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Maio/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 7.739,41
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 32.699,13
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.087,61
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.471,61
TOTAL		R\$ 42.997,76

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 928,58
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.914,82
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 12.317,63
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.421,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 191,90
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 191,90
TOTAL		R\$ 25.966,43

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Varre Limp	17214504/0001-07	R\$ 2.279,24
Papelaria Fulconi	62373758/0001-22	R\$ 1.714,86
TOTAL		R\$ 3.994,10

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Signalink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,52
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 28,52
TOTAL		R\$ 1.449,73

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Junho Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Junho/2019

I. Receitas:	R\$	372.896,63
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	550,07
D. Outros:		
Total	R\$	552.722,70

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	210.322,91
Total em Bancos	R\$	210.322,91

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.034	Salário	Veroneide	R\$	1.095,82
CHEQUE N.850.032	Salário	Juliane	R\$	1.213,17
CHEQUE N.850.031	Salário	Eliana	R\$	1.098,58
CHEQUE N.850.030	Salário	Adriene	R\$	1.164,18
CHEQUE N.850.033	Salário	Paula		741,82
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	5.313,57

C. Valores a serem Reembolsados:				
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$	1.096,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$	1.096,65

D. Fechamento:				
Saldo da Conciliação Bancária:			R\$	206.105,99
Saldo do relatório Financeiro			R\$	273.688,70



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Junho/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.232,44
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 35.067,43
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.094,17
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.540,46
TOTAL		R\$ 46.934,50

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.066,80
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 9.024,01
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 9.981,78
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.854,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 444,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 444,40
TOTAL		R\$ 24.815,39

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E Arantes	07897178/0001-26	R\$ 2.610,00
SS Anjos	24943030/0001-08	R\$ 2.405,83
Hermitex	50048198/0001-51	R\$ 357,00
TOTAL		R\$ 5.372,83

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Signalink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,42
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 28,44
TOTAL		R\$ 1.449,55

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: JULHO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Julho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	246.968,43
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	597,96
D. Outros:		
Total	R\$	426.842,39

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	231.222,53
Total em Bancos	R\$	231.222,53

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.041	Salário	Veroneide	R\$	1.095,82
CHEQUE N. 850.044	Salário	Paula Daniele	R\$	1.059,73
CHEQUE N. 850.043	Salário	Juliane	R\$	1.098,58
CHEQUE N. 850.042	Salário	Eliana	R\$	1.098,58
CHEQUE N. 850.045	TRANSPORTE	Transurc	R\$	4.356,00
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	8.708,71

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.110,45
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.110,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	223.624,27
Saldo do relatório Financeiro	R\$	273.688,70
FINALIZAÇÃO	-R\$	50.064,43



CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Resumo das Despesas Mensais em Julho/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 10.185,79
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 35.907,22
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.183,64
Sindicato	46111126/0001-34	
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.707,36
TOTAL		R\$ 49.984,01

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.020,00
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.745,15
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 13.382,36
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 4.356,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista		
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.414,23
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 30.917,74

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Algilimp Acess Produto Limpeza	28255827/0001-65	
Brincando com Arte	06160677/0001-73	
SS Anjos Distribuidora	24943030/0001-08	R\$ 2.164,98
TOTAL		R\$ 2.164,98

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,48
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 28,54
TOTAL		R\$ 1.449,71

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Inforponto	10825721/0001-94	R\$ 197,00
TOTAL		R\$ 197,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Agosto Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Agos/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	271.158,95
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	421,79
D. Outros:		
Total	R\$	450.856,74

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	223.774,19
Total em Bancos	R\$	223.774,19

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.050	Vale Transporte	Transurc	R\$	3.950,10
CHEQUE N. 850.046	Salário	Eliana	R\$	1.098,58
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	5.048,68

C. Valores a serem Reembolsados:				
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$	1.126,83
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$	1.126,83

D. Fechamento:				
Saldo da Conciliação Bancária:			R\$	219.852,34
Saldo do relatório Financeiro			R\$	273.688,70
	FINALIZAÇÃO		-R\$	53.836,36



CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.740,69
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 38.224,46
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.115,44
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.042,33
TOTAL		R\$ 50.122,92

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.009,91
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 9.302,87
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 13.043,22
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.950,10
Vale Transporte – Busmais	20336241/0001-13	R\$ 424,20
TOTAL		R\$ 27.730,30

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E Arantes Papelaria	25362296/0001-11	R\$ 3.480,00
Pereira Camargo Com.	07460518/0001-57	R\$ 2.182,09
TOTAL		R\$ 5.662,09

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 240,68
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,60
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 28,48
TOTAL		R\$ 1.490,45

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Setembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Setembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	277.736,77
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	409,97
D. Outros:		
Total	R\$	457.422,74

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	222.575,04
Total em Bancos	R\$	222.575,04

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.052	Salário	Eliana	R\$	1.098,58
CHEQUE N. 850.053	Salário	Gustavo	R\$	429,14
CHEQUE N. 850.054	Salário	Janaina	R\$	1.026,93
CHEQUE N. 850.055	Salário	Juliane	R\$	1.098,58
CHEQUE N. 850.059	Vale Transporte	Transurc	R\$	3.722,40
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	7.375,63

C. Valores a serem Reembolsados:				
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$	1.133,98
TOTAL A SER REEMBOLSADO			R\$	1.133,98

D. Fechamento:				
Saldo da Conciliação Bancária:			R\$	216.333,39
Saldo do relatório Financeiro			R\$	273.688,70
	FINALIZAÇÃO		-R\$	57.355,31



CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Setembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.797,18
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 35.657,10
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.043,66
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.543,60
TOTAL		R\$ 48.041,54

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 989,73
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 9.442,30
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 14.934,54
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.940,20
Vale Transporte – Busmais	20336241/0001-13	R\$ 801,10
TOTAL		R\$ 30.107,87

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS Anjos Distribuidora	24943030/0001-08	R\$ 2.046,22
Hermitex	50048198/0001-51	R\$ 357,00
TOTAL		R\$ 2.403,22

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 998,00
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 191,42
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
Consulcamp	48622567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 18,42
TOTAL		R\$ 1.927,35

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Outubro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	274.235,27
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	518,35
D. Outros:		
Total	R\$	454.029,62

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	214.624,85
Total em Bancos	R\$	214.624,85

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.082	Salário	Helena	R\$	892,22
CHEQUE N. 850.083	Salário	Janaina	R\$	1.026,93
CHEQUE N. 850.085	Salário	Karen	R\$	858,28
CHEQUE N. 850.086	Vale Transporte	Transurc	R\$	3.009,60
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	5.787,03

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.151,08
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.151,08

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	209.988,90
Saldo do relatório Financeiro	R\$	273.688,70
FINALIZAÇÃO	-R\$	63.699,80



CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Outubro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.661,37
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 36.882,87
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.078,01
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.638,23
TOTAL		R\$ 49.260,48

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.040,18
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 9.024,01
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 12.796,70
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.197,70
Vale Transporte – Busmais	20336241/0001-13	R\$ 570,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.734,66
TOTAL		R\$ 30.363,25

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Pereira Camargo	07460518/0001-57	R\$ 2.169,79
Varrelimp	17214504/0001-07	R\$ 433,00
Livros e papéis	53867867/0001-05	R\$ 3.157,67
TOTAL		R\$ 5.760,46

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Eliana Maria	05104855/0001-86	R\$ 190,74
ISSQN-Retenção	51885242/0001-40	R\$ 38,56
Consulcamp	48622567/0001-26	R\$ 467,86
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 201,65
TOTAL		R\$ 2.076,85

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Novembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	274.235,27
A. Saldo anterior	R\$	179.276,00
B. Valor de Repasse	R\$	518,35
D. Outros:		
Total	R\$	454.029,62

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	8.602,44
Total em Bancos	R\$	8.602,44

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.092	Salário	Helena	R\$	1.163,77
CHEQUE N.850.093	Salário	Janaina	R\$	1.026,93
CHEQUE N.850.094	Salário	Juliane	R\$	1.093,98
CHEQUE N.850.095	Salário	karen	R\$	858,28
CHEQUE N. 850.096	Salário	Suzane	R\$	1.338,04
CHEQUE N. 850.098	Salário	Vera	R\$	1.109,57
CHEQUE N. 850.099	Salário	Veroneide	R\$	1.098,58
CHEQUE N. 850.097	Transporte	Transurc	R\$	2.504,70
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	10.193,85

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.166,97
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1.166,97

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	-R\$	424,44
Saldo do relatório Financeiro	R\$	273.688,70
FINALIZAÇÃO	-R\$	274.113,14



CEI Profa. Renata Ferramola Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018
Resumo das Despesas Mensais em Novembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.237,77
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 36.777,22
PIS	00394460/0058-87	R\$ 788,96
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.645,55
TOTAL		R\$ 47.449,50

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 1.040,18
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 8.884,58
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 10.000,94
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 2.504,70
Vale Transporte – Busmais	20336241/0001-13	R\$ 529,60
TOTAL		R\$ 22.960,00

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Papelaria Fulconi	62373758/0001-22	R\$ 2.778,94
SS Anjos Distribuidora	24943030/0001-08	R\$ 2.310,14
TOTAL		R\$ 5.089,08

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Signalink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
Consulcamp	48622567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 39,24
TOTAL		R\$ 1.736,79

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Mês: Dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Dezembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	48.377,44
A. Saldo anterior	R\$	358.552,00
B. Valor de Repasse	R\$	126,45
D. Outros:		
Total	R\$	407.055,89

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	48.785,12
Total em Bancos	R\$	48.785,12

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:				
CHEQUE N. 850.109	Vale Transporte	Transurc	R\$	1.386,00
TOTAL A SER DEDUZIDO			R\$	1.386,00

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA BANCÁRIA	R\$	6,67
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	6,67

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	47.405,79
Saldo do relatório Financeiro	R\$	273.688,70
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Profa. Renata Ferramola - Parque das Constelações - Contrato de Gestão 006/2018

Resumo das Despesas Mensais em Dezembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 14.538,89
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 68.405,21
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.050,24
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.657,30
TOTAL		R\$ 85.651,64

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 773,37
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 17.980,95
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 6.701,76
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 1.386,00
Vale Transporte - Busmais	58565813/0001-09	R\$ 222,20
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 321,51
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.068,73
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 30.454,52

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Pereira Camargo	07460518/0001-57	R\$ 2.578,87
Dulce Maria	55927339/0001-20	R\$ 1.036,42
Emerge Comércio	34879192/0001-70	R\$ 592,00
TOTAL		R\$ 4.207,29

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18583472/0001-80	R\$ 2.934,12
NGC - Locação de Impressora	03601075/0001-16	R\$ 200,00
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 3.205,73

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