



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: JANEIRO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ JANEIRO/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	177.327,82
A. Saldo anterior	R\$	144.643,55
B. Valor de Repasse	R\$	607,15
D. Outros:		
Total	R\$	322.578,52

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	183.127,92
Total em Bancos	R\$	183.127,92

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

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	183.127,92
Saldo do relatório Financeiro	R\$	183.127,92
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em JAN/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 12.018,65
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 47.882,63
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.970,26
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.789,00
TOTAL		R\$ 65.660,54

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 3.587,06
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 11.833,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.966,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 525,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 907,09
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 694,55
SINDICATO EMPREG.TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINAS	50.095.967/0001-72	R\$ 411,26
TOTAL		R\$ 21.926,16

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP	17.214.504/0001-07	R\$ 2.897,10
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.256,32
TOTAL		R\$ 6.153,42

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 467,44
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 385,99
TOTAL		R\$ 3.063,87

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SERV CAMP TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA	03.886.874/0001-86	R\$ 5.346,08
TOTAL		R\$ 5.346,08



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: FEVEREIRO Ano: 2018

Data de Fechamento: 28/ FEVEREIRO/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	183.127,92
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	248,98
D. Outros:		
Total	R\$	328.020,47

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	239.533,54
Total em Bancos	R\$	239.533,54

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
transurc	850049	R\$	5.132,40
PAGAMENTO ANA CAROLINA	850050	R\$	820,44
PAGAMENTO ELIZABETE	850051	R\$	766,01
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6.718,85

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFA BANCÁRIA	850.46	R\$	164,45
taxa VT Ouro verde	334403	R\$	1,50
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	165,95

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	232.980,64
Saldo do relatório Financeiro	R\$	232.980,64
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Fev/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\$ 3.963,95
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 15.014,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.677,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 382,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 845,13
TOTAL		R\$ 26.067,78

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
TOTAL		R\$ 364,66

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ZAMBRA MULTISERVIÇOS LTDA EPP	62.493.390/0001-36	R\$ 8.190,00
SERV CAMP TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E COMERCIO LTDA	03.886.874/0001-86	R\$ 1.429,47
TOTAL		R\$ 9.619,47



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: MARÇO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ MARÇO/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	183.127,92
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	248,98
D. Outros:		
Total	R\$	328.020,47

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	240.310,40
Total em Bancos	R\$	240.310,40

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
transurc	850057	R\$	5.527,20
SALARIO ALICE HONORIO	850054	R\$	1.277,51
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6.804,71

C. Valores a serem Reembolsados:			
Taxa bancária	860.74	R\$	127,64
taxa Ouro Verde	338855	R\$	1,50
taxa Ouro Verde	335945	R\$	1,50
TAXAS ANTERIORES	2	R\$	165,95
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	296,59

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	233.802,28
Saldo do relatório Financeiro		R\$	233.802,28
		R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Mar/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 10.268,14
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.525,54
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 771,08
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.070,87
TOTAL		R\$ 36.635,63

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.867,39
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 16.529,50
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.922,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 764,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.442,54
SINDICATO EMPREG.TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINAS	50.095.967/0001-72	R\$ 171,66
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 300,16
TOTAL		R\$ 30.182,45

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.947,10
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 2.076,35
IMPRESSOES COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - EPP	07.294.538/0001-03	R\$ 275,00
TOTAL		R\$ 5.298,45

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,50
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 118,64
TOTAL		R\$ 1.418,06

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28.848.259/0001-06	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 900,00



Relatório Financeiro Mensal - CEI ELENICE A M FERRARI – BASSOLI

Mês: ABRIL Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/ ABRIL/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	233.802,28
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	536,75
D. Outros:		
Total	R\$	378.982,60

Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação		264.351,77
Total em Bancos	R\$	264.351,77

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
transurc	850061	R\$	5.527,20
PAGAMENTO DE SALARIO CRISTIANE AQUINO	850060	R\$	1.277,51
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6.804,71

C. Valores a serem Reembolsados:			
Taxa bancaria	15194	R\$	128,07
taxa Ouro Verde	342902	R\$	1,50
TAXAS ANTERIORES	03/2018	R\$	296,59
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	426,16

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	257.973,22
Saldo do relatório Financeiro		R\$	257.973,22
		R\$	0,00

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Abr/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.699,20
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.040,90
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 763,05
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.174,62
TOTAL		R\$ 34.677,77

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.882,88
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 15.080,06
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.527,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 567,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.327,06
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 385,01
TOTAL		R\$ 27.954,01

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,58
TOTAL		R\$ 1.135,50

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: MAIO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ MAIO/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	257.973,22
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	371,01
D. Outros:		
Total	R\$	402.987,80

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	237.348,60
Total em Bancos	R\$	237.348,60

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
PGTO Salario Crsitiane Aquino	850065	R\$	1.352,51
PGTO Salario Amanda Rodrigues	850064	R\$	2.677,18
PGTO Salario Francisco	850066	R\$	561,83
PGTO Salario Gizele	850067	R\$	1.113,76
PGTO Salario Solange	850068	R\$	675,87
PGTO Salario Tatiane Aquino	850069	R\$	1.113,76
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	7.494,91

C. Valores a serem Reembolsados:			
Taxa bancaria	15201	R\$	128,07
taxa Ouro Verde	346999	R\$	1,50
TAXAS ANTERIORES	15209	R\$	426,16
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	555,73

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	230.409,42
Saldo do relatório Financeiro	R\$	230.409,42
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Mai/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 17.354,42
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.317,81
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 694,86
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 871,61
TOTAL		R\$ 42.238,70

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.531,08
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 18.370,48
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 103,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 378,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.554,28
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 394,39
TOTAL		R\$ 26.516,43

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 1.741,53
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.697,40
IMPRESSIONE COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - EPP	07.294.538/0001-03	R\$ 350,00
TOTAL		R\$ 4.788,93

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,40
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 383,34
TOTAL		R\$ 1.518,66

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28.848.259/0001-06	R\$ 830,00
TOTAL		R\$ 830,00


Relatório Financeiro Mensal
CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Mês: JUNHO Ano: 2018
Data de Fechamento: 30/ JUNHO /2018

I. Receitas:	R\$	257.973,22
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	371,01
D. Outros:		
Total	R\$	402.987,80

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	212.961,88
Total em Bancos	R\$	212.961,88

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO	850083	R\$	1.123,66
PGTO SALARIO ANDREA	850082	R\$	1.252,98
PGTO SALARIO MARCIA FERREIRA	850084	R\$	931,15
PGTO SALARIO TATIANE AQUINO	850086	R\$	1.392,20
PGTO SALARIO SOLANGE	850085	R\$	1.265,47
COMPRA VT RECIBO 2749794	850081	R\$	1.927,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	7.892,46

C. Valores a serem Reembolsados:			
TARIFAS ANTERIORES	15218	R\$	299,57
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	299,57

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	205.368,99
Saldo do relatório Financeiro	R\$	205.368,99
	R\$	0,00

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Jun/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	11.124,57
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	26.669,74
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	797,94
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	1.118,66
TOTAL		R\$	39.710,91

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	4.826,16
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	10.920,17
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	6.457,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	1.729,10
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$	719,39
TOTAL		R\$	24.652,62

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	3.169,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$	2.559,45
TOTAL		R\$	5.728,45

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$	173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$	27,42
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$	191,66
TOTAL		R\$	1.327,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: JULHO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ JULHO /2018

I. Receitas:	R\$	205.368,99
A. Saldo anterior	R\$	193.330,59
B. Valor de Repasse	R\$	541,52
D. Outros:		
Total	R\$	399.241,10

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	291.851,54
Total em Bancos	R\$	291.851,54

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
PAGAMENTO DE SALARIO MARCIA FERREIRA	850074	R\$	1.123,66
PAGAMENTO DE SALARIO FRANCISCO	850073	R\$	1.123,66
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	2.247,32

C. Valores a serem Reembolsados:			
Taxa bancaria	27375	R\$	1,50
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	1,50

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	289.605,72
Saldo do relatório Financeiro	R\$	289.605,72
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em Jul/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 11.899,09
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.104,40
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 723,92
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.720,19
TOTAL		R\$ 39.447,60

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.826,16
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 9.587,55
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.891,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 202,40
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 94,96
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.634,19
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 719,39
TOTAL		R\$ 20.956,25

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	10.825.721/0001-94	R\$ 112,00
TOTAL		R\$ 112,00

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 248,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,42
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,56
TOTAL		R\$ 2.336,82

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: AGOSTO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ AGOSTO/2018

I. Receitas:	R\$	289.605,72
A. Saldo anterior	R\$	128.414,56
B. Valor de Repasse	R\$	615,05
D. Outros:		
Total	R\$	418.635,33

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	287.275,25
Total em Bancos	R\$	287.275,25

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
SALARIO ANA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA	850079	R\$	510,47
SALARIO EDILAINE MATIAS DINIZ	850089	R\$	694,08
SALARIO ANA MARIA DANTAS	850080	R\$	1.392,20
SALARIO FRANCISCO DE SOUSA SILVA	850090	R\$	1.123,66
SALARIO MURIELE CRISTINA PRANDO	850091	R\$	694,08
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	4.414,49

C. Valores a serem Reembolsados:			
taxa Ouro Verde	82018	R\$	3,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	3,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	282.863,76
Saldo do relatório Financeiro	R\$	282.863,76
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em AGO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.449,15
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.987,96
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 747,36
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 291,69
TOTAL		R\$ 31.476,16

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 377,15
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.776,08
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.216,58
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 16.331,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.953,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 513,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 172,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.470,66
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 710,01
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 151,53
TOTAL		R\$ 35.672,71

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.331,70
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 336,00
TIME CLEAN SERV. E COM. DE PRO. DE LIMPEZA LTDA	19.270.254/0001-58	R\$ 3.080,45
TOTAL		R\$ 5.748,15

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,52
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,62
TOTAL		R\$ 1.327,06

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


Relatório Financeiro Mensal
CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Mês: SETEMBRO Ano: 2018
Data de Fechamento: 30/ SETEMBRO/2018

I. Receitas:	R\$	282.863,76
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	551,96
D. Outros:		
Total	R\$	428.059,29

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	308.863,07
Total em Bancos	R\$	308.863,07

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
TRCT EDILAINE CHEQUE NÃO COMPENSADO	850099	R\$	1.177,29
SALARIO FRANCISCO DE S SILVA	850095	R\$	1.110,59
SALARIO MURIELE CRISTINA	850096	R\$	1.286,27
SALARIO PAULO ROGERIO	850097	R\$	797,31
SALARIO ANDREZA	850094	R\$	1.286,27
VT TRANSUC CHEQUE NÃO COMPENSADO	850098	R\$	4.756,40
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA.	92018	R\$	555,75
TAXAS BANCÁRIA.	92018	R\$	76,96
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	11.046,84

C. Valores a serem Reembolsados:			
VIAÇÃO OURO VERDE	92018	R\$	6,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	297.822,23
Saldo do relatório Financeiro	R\$	297.822,23
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em SET/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.812,63
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.614,19
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 725,31
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.080,91
TOTAL		R\$ 33.233,04

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.216,58
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 16.649,86
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.850,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 200,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 400,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.470,66
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 672,49
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 142,33
TOTAL		R\$ 29.602,92

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.712,40
IMPRESSIONE COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - EPP	07.294.538/0001-03	R\$ 461,00
TOTAL		R\$ 3.173,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 248,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,46
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,52
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 123,00
TOTAL		R\$ 1.524,90

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


Relatório Financeiro Mensal
CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Mês: OUTUBRO Ano: 2018
Data de Fechamento: 31/ OUTUBRO/2018

I. Receitas:	R\$	297.822,23
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	673,98
D. Outros:		
Total	R\$	443.139,78

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	333.399,09
Total em Bancos	R\$	333.399,09

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
SALÁRIO ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	850116	R\$	1.122,80
SALÁRIO ANA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA	850117	R\$	1.277,27
SALÁRIO PAULO ROGERIO SIMOES REGALADO	850118	R\$	1.711,42
TRANSURC P VT MES REF 11/2018	850115	R\$	3.572,00
RESCISÃO ANA MARIA DANTAS DE ARAUJO	850119	R\$	2.098,04
SALARIO LIDIANE ALMEIDA DA SILVA LIMA	850107	R\$	18,92
Fabio Antonio De Oliveira	850105	R\$	359,91
SALARIO RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS	850112	R\$	81,66
Crédito Efetuado pela Mantenedora	102018	R\$	632,71
Pagamento abono Funcionário MURIELE	850110	R\$	94,58
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	10.969,31

C. Valores a serem Reembolsados:			
TAXAS OURO VERDE	92018	R\$	6,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	322.435,78
Saldo do relatório Financeiro	R\$	322.435,78
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em OUT/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.808,65
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.971,42
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 758,41
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.125,59
TOTAL		R\$ 31.664,07

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 4.691,54
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.572,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 345,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.639,19
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 738,15
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 142,33
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 526,29
TOTAL		R\$ 11.655,30

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.996,12
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.732,95
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 386,34
TOTAL		R\$ 6.115,41

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,56
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,54
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 1.527,02

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: NOVEMBRO Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/ NOV/2018

I. Receitas:		322.435,78
A. Saldo anterior	R\$	144.643,57
B. Valor de Repasse	R\$	325,96
D. Outros:		
Total	R\$	467.405,31

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	269.214,76
Total em Bancos	R\$	269.214,76

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
TRANSURC. CH 850162.	850162	R\$	3.290,00
Pagamento Funcionário ANA CAROLINE	850163	R\$	1.273,01
Pagamento Funcionário RAIMUNDO	850112	R\$	81,66
Pagamento funcionário LIDIANE	850107	R\$	18,92
Reembolso de Vale Refeição pago indevidamente - Everaldo Tavares	1	R\$	377,15
Reembolso de Vale Transporte pago indevidamente - Everaldo tavares - Set/2019	2	R\$	178,60
Reembolso de Taxas Bancárias - Banco do Brasil	3	R\$	76,96
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	5.296,30

C. Valores a serem Reembolsados:			
Tarifa Bancária	112018	R\$	6,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	263.924,46
Saldo do relatório Financeiro	R\$	263.924,46
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em NOV/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 26.257,76
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 22.448,45
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 724,23
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.065,69
TOTAL		R\$ 50.496,13

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 10.235,98
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 26.190,17
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.290,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 364,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.634,19
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 846,01
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 135,10
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 588,02
TOTAL		R\$ 43.283,47

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 3.443,51
TOTAL		R\$ 3.443,51

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 27,54
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,52
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 690,50
TOTAL		R\$ 2.217,48

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016

Mês: DEZEMBRO Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/ DEZEMBRO/2018

I. Receitas:	R\$	263.924,46
A. Saldo anterior	R\$	152.106,21
B. Valor de Repasse	R\$	517,75
D. Outros:		
Total	R\$	416.548,42

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	304.340,43
Total em Bancos	R\$	304.340,43

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
Pagamento Funcionário RAIMUNDO	850112	R\$	81,66
Pagamento funcionário LIDIANE	850107	R\$	18,92
Reembolso de Vale Refeição pago indevidamente - Everaldo Tavares	1	R\$	377,15
Reembolso de Vale Transporte pago indevidamente - Everaldo tavares - Set/2019	2	R\$	178,60
Reembolso de Taxas Bancárias - Banco do Brasil	3	R\$	76,96
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	733,29

C. Valores a serem Reembolsados:			
Tarifa Bancária	122018	R\$	6,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	6,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	303.613,14
Saldo do relatório Financeiro	R\$	303.613,14
	R\$	-

CEI Elenice Ap. Moraes Ferrari Jd Bassoli - Contrato Gestão 022/2016
Resumo das Despesas Mensais em DEZ/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.098,42
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 41.152,15
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 862,80
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.537,81
TOTAL		R\$ 52.651,18

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 4.274,24
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 10.853,58
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.544,28
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 470,01
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 129,69
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 698,30
TOTAL		R\$ 17.970,10

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.272,02
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 3.498,20
TOTAL		R\$ 5.770,22

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 1.869,84
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 76,70
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,60
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 725,46
TOTAL		R\$ 3.236,60

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