



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Mês: janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	73,40
Saldo de Aplicação	R\$	274.049,85
Total em Bancos	R\$	274.123,25

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Valor a regularizar	R\$	0,01
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	0,01

C. Valores a serem Reembolsados:		
regularizações pendencia	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	274.140,92
Saldo do relatório Financeiro	R\$	274.140,92
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 18.794,39
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 69.728,33
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.982,65
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 7.001,15
TOTAL		R\$ 98.506,52

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 863,39
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 919,31
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.110,64
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 17.586,60
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.876,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 158,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.328,45
TOTAL		R\$ 29.843,19

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.070,90
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.594,34
TOTAL		R\$ 4.665,24

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\$ 2.615,60
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 79,62
TOTAL		R\$ 4.926,99

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
	05.556.918/0001-35	
	28.848.259/0001-06	
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	342.474,71
Total em Bancos	R\$	342.474,71

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC Cheque 850121	R\$	2.961,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.961,00

C. Valores a serem Reembolsados:		
taxas e tarifas	R\$	29,65
Tarifas ref. Fev. 2018	R\$	73,40
regularizações pendencia	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	120,73

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	339.634,44
Saldo do relatório Financeiro	R\$	339.634,44
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016
 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\$ 5.621,17
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 19.334,70
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.961,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 5.621,17
TOTAL		R\$ 33.722,84

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 Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	343.702,92
Total em Bancos	R\$	343.702,92

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC 850130	R\$	3.355,90
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.355,90

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,78
Tarifas anteriores	R\$	103,05
TARIFA BANCARIA	R\$	91,25
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	212,08

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	340.559,10
Saldo do relatório Financeiro	R\$	340.559,10
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.371,19
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 6.729,61
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 36.881,32
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.060,70
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.854,04
TOTAL		R\$ 55.896,86

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 384,58
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$ 432,06
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.519,27
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.017,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.487,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 184,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.874,64
TOTAL		R\$ 33.899,95

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 793,90
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.457,60
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.409,60
TOTAL		R\$ 5.661,10

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
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT	05.556.918/0001-35	R\$ 460,60
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REF	28.848.259/0001-06	R\$ 1.050,00
TOTAL		R\$ 1.510,60



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	318.400,88
Total em Bancos	R\$	318.400,88

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850137 Transurc	R\$	394,80
Cheque 850138 Transurc	R\$	3.365,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.760,00

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TARIFA BANCARIA	R\$	91,25
Tarifas anteriores	R\$	103,05
Tarifa Bancária	R\$	73,40
tarifas anteriores	R\$	15,65
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	301,03

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	314.941,91
Saldo do relatório Financeiro	R\$	314.941,91
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.224,26
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 20.404,13
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 36.531,36
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.052,20
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.576,47
TOTAL		R\$ 67.788,42

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 616,63
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 297,72
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 824,55
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.303,53
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 18.716,64
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.760,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 369,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.742,33
TOTAL		R\$ 33.631,00

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.410,60
TOTAL		R\$ 2.410,60

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 198,23
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 28,48
TOTAL		R\$ 1.161,63

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/junho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	294.111,37
Total em Bancos	R\$	294.111,37

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850166 Salário Lucia	R\$	3.998,60
Cheque 850162 Salário Ligia Franciane Fortunato da Silva	R\$	1.343,14
Cheque 850161 Salário Efigenia Martins Benedito	R\$	1.352,51
Cheque 850163 Salário Maria Emilia Souza Delfino	R\$	1.258,02
Cheque 850164 Salário Sabrina Caren Aquino dos Santos	R\$	820,44
Cheque 850167 Salário Salatiel Rosendo de Lima Junior	R\$	3.552,78
Cheque 850165 Salário Yulimar Cristina Moreno de Moreno	R\$	898,92
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	13.224,41

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Tarifas - Mai/2018	R\$	12,60
Tarifas - Mai/2018	R\$	73,40
TARIFAS ANTERIORES	R\$	283,45
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	387,13

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	281.274,09
Saldo do relatório Financeiro	R\$	281.274,09
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM MAIO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.329,60
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 23.843,99
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 38.756,17
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.119,87
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.274,50
TOTAL		R\$ 73.324,13

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 497,57
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 7.054,14
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.532,33
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 394,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 369,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.701,07
TOTAL		R\$ 31.549,51

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\$ 2.181,23
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.199,80
TOTAL		R\$ 4.381,03

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	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\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.127,00

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	217.955,36
Total em Bancos	R\$	217.955,36

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850168 Transurc	R\$	2.162,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.162,00

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Tarifas Anteriores	R\$	278,20
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	295,88

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	216.089,24
Saldo do relatório Financeiro	R\$	216.089,24
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM JUNHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.657,22
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 7.054,41
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 39.348,87
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.139,34
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.056,74
TOTAL		R\$ 57.256,58

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 827,35
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.805,14
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 10.778,55
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 6.307,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 299,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.458,91
TOTAL		R\$ 27.476,55

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 2.629,72
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.450,70
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.690,54
TOTAL		R\$ 7.770,96

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 379,52
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.506,52

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 Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	334.826,17
Total em Bancos	R\$	334.826,17

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850174 Salário Sabrina Caren Aquino dos Santos	R\$	820,44
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	820,44

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	334.023,41
Saldo do relatório Financeiro	R\$	334.023,41
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM JULHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.966,70
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.781,08
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.081,07
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.684,05
TOTAL		R\$ 50.512,90

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 6.535,90
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 20.682,98
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.324,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 404,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.030,36
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 99,44
TOTAL		R\$ 35.862,53

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.784,30
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO	10.825.721/0001-94	R\$ 112,00
TOTAL		R\$ 2.896,30

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	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\$ 19,08
TOTAL		R\$ 2.061,92

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	309.374,41
Total em Bancos	R\$	309.374,41

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850179 Salário Larissa Ribeiro de Oliveira	R\$	1.301,40
Cheque 850177 Salário Brendali Prado Mello	R\$	1.084,51
Cheque 850178 Salário Izabel Cristina Ferreira dos Santos	R\$	440,75
Cheque 850180 Salário Marcia Helena Ferreira	R\$	1.642,23
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.468,89

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	304.923,20
Saldo do relatório Financeiro	R\$	304.923,20
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.195,53
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 41.042,02
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.166,13
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.470,33
TOTAL		R\$ 52.874,01

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.157,75
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.670,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.013,85
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 853,55
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.512,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 334,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.100,27
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 175,57
TOTAL		R\$ 35.817,91

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.576,28
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.691,40
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 813,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 3.131,90
TOTAL		R\$ 9.212,58

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 804,77
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.931,77

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 5.304,40
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 1.690,03
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT ELET	05.556.918/0001-35	R\$ 500,00
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 341,91
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI - MANUT	28.303.001/0001-24	R\$ 1.514,19
TOTAL		R\$ 9.350,53



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	298.427,77
Total em Bancos	R\$	298.427,77

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850186 Transur 10/2018	R\$	4.342,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.342,80

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	294.102,65
Saldo do relatório Financeiro	R\$	294.102,65
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM SETEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.359,69
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 8.589,36
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.404,18
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.059,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 55.420,98

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 362,95
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.805,14
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.464,13
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.427,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 387,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.095,27
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 158,65
TOTAL		R\$ 35.700,74

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.406,60
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.860,01
TOTAL		R\$ 5.266,61

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 182,61
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 112,92
TOTAL		R\$ 1.403,45

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

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\$	301.521,69
Total em Bancos	R\$	301.521,69

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850198 Transurc 11/2018	R\$	3.929,20
Cheque 850199 Pagamento Funcionário Damaris D Amico	R\$	1.377,07
Cheque 850201 Pagamento Funcionário Izabel Cristina Ferreira dos Santos	R\$	1.188,98
Cheque 850202 Pagamento Funcionário Lais de Souza Custodio		1.195,73
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.690,98

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	293.848,39
Saldo do relatório Financeiro		293.848,39
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.167,61
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 83,63
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.726,66
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.070,02
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 47.056,40

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 841,33
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.690,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.643,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.305,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 334,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 356,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 163,97
TOTAL		R\$ 33.739,49

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.674,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.348,29
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 386,34
TOTAL		R\$ 5.408,63

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	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\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.127,00

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Mês: novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/dezembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	193.660,80
Total em Bancos	R\$	193.660,80

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850206 Transurc 11/2018	R\$	3.722,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.722,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	189.956,08
Saldo do relatório Financeiro		189.956,08
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016
 Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.553,59
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 38.234,35
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.187,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.052,66
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.008,48
TOTAL		R\$ 85.036,30

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 841,33
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 745,66
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.492,94
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.696,29
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.722,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 352,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 182,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 158,96
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 36.596,01

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME		R\$ 2.752,10
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME		R\$ 576,00
TOTAL		R\$ 3.328,10

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
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 186,45
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 2.003,95

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



Relatório Financeiro Mensal - CEI Vandir J. C. Dias Pq Novo Mundo - Contrato Gestão 021/2016

Mês: dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/janeiro/2019

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	88.900,89
Total em Bancos	R\$	88.900,89

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850209 Pagamento Funcionária Efigenia Martins Benedito	R\$	1.193,46
Cheque 850210 Pagamento Funcionário Emanuel Reiglean Lo Felix	R\$	1.833,66
Cheque 850211 Pagamento Funcionária Erica Edelaine de Oliveira Lustosa	R\$	1.286,27
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.313,39

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,68

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	84.605,18
Saldo do relatório Financeiro		84.605,18
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI VANDIR J. C. DIAS PQ NOVO MUNDO - CONTRATO GESTÃO 021/2016

RESUMO DAS DESPESAS MENSIS EM DEZEMBRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 10.299,32
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 49.434,15
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 65.996,51
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.286,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.758,30
TOTAL		R\$ 129.774,86

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 593,09
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 895,55
Vale Alimentação - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.266,66
Vale Refeição - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.455,57
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 157,54
TOTAL		R\$ 23.772,84

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.822,30
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.679,90
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.459,68
TOTAL		R\$ 8.961,88

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
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 182,26
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 68,22
TOTAL		R\$ 2.048,90

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