



**Relatório Financeiro Mensal -**

**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**

**Mês: Janeiro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 31/Jan/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	303.613,14
A. Saldo anterior	R\$	137.180,93
B. Valor de Repasse	R\$	502,08
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>441.296,15</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>		
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$	277.874,79
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>277.874,79</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>			
CHEQUE N. 850.172	# SALÁRIO	EMILY C CUSTODIO	R\$ 37,40
CHEQUE N. 850.171	# SALÁRIO	ANA C RODRIGUES	R\$ 37,40
CHEQUE N. 850.170	TRANSPORTE	TRANSURC	R\$ 3.384,00
CHEQUE N. 850.107	ABONO	LIDIANE A S LIMA	R\$ 18,92
CHEQUE N. 850.112	ABONO	RAIMUNDO S SANTOS	R\$ 81,66
DCTO N. 14728	ACERTO BENEFÍCIO	FUNCIONÁRIO EVERALDO	R\$ 377,15
DCTO N. 14728	ACERTO BENEFÍCIO	FUNCIONÁRIO EVERALDO	R\$ 178,60
DCTO N. 14728	REEMBOLSO	TARÍFA BANCÁRIA	R\$ 76,96
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>			<b>R\$ 4.192,09</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019		R\$ 6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>			<b>R\$ 6,00</b>

<b>D. Fechamento:</b>			
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>		R\$	273.688,70
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>		R\$	273.688,70
	<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em JAN/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.520,57
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 18.942,17
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.109,71
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.048,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.620,46</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 4.139,62
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 12.943,52
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 6.730,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 88,00
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\$ 1.068,62
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 460,05
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 111,25
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 448,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.754,50</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.691,04
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 3.392,80
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LTDA ME	06.160.677/0001-73	R\$ 3.300,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.384,04</b>

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\$ 27,48
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.527,06</b>

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



<b>Relatório Financeiro Mensal -</b>	
<b>CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016</b>	
<b>Mês: FEVEREIRO    Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 28/Fev/2019</b>

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	303.613,14
A. Saldo anterior	R\$	137.180,93
B. Valor de Repasse	R\$	502,08
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>441.296,15</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>		
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$	298.027,95
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>298.027,95</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CHEQUE N. 850.112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
CHEQUE N. 850.177 – SALÁRIO – VANESSA REGINA	R\$	1.392,20
CHEQUE N. 850.176 – SALÁRIO SIMONE ROBERTA	R\$	1.392,20
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.517,69</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>6,00</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>294.516,26</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>294.516,26</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em FEV/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 4.667,82
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 21.575,91
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 609,54
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 547,17
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.400,44</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.351,20
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 18.018,25
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.493,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 274,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 696,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.558,38
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 300,16
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 108,53
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 443,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.243,93</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 350,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 350,80</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 28,30
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,74
NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.571,08</b>

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT ELETRODOMESTICOS	05.556.918/0001-35	R\$ 627,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 627,20</b>



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: MARÇO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Mar/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	303.613,14
A. Saldo anterior	R\$	137.180,93
B. Valor de Repasse	R\$	502,08
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>441.296,15</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>		
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$	304.904,78
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>304.904,78</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	R\$	129,55
CH. 850180 – SALÁRIO – CARLA F SOUZA	R\$	961,26
CH. 850181 – SALÁRIO – SIMONE ROBERTA P.	R\$	1.441,90
CH. 850182 – SALÁRIO – VANESSA REGINA M.	R\$	1.425,56
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.691,56</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>300.226,67</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>300.226,67</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>


**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**
**Resumo das Despesas Mensais em MAR/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.818,53
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.325,55
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 742,28
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 745,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.631,83</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.658,98
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 17.138,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.474,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 205,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 636,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.323,53
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 290,78
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 144,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.872,32</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 1.811,48
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 149,60
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.623,90
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13.876.538/0001-06	R\$ 3.834,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.419,38</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 41,02
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,78
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.583,84</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: ABRIL Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Abr/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	300.226,67
A. Saldo anterior	R\$	147.348,40
B. Valor de Repasse	R\$	636,79
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>448.211,86</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	305.109,00
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>305.109,00</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	R\$	129,55
CH. 850183 – SALÁRIO – CARLA F SOUZA	R\$	205,66
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.068,50</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>304.053,95</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>304.053,95</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>


**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**
**Resumo das Despesas Mensais em ABR/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.516,24
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.547,36
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 805,18
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.241,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.109,92</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.439,52
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 16.279,62
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.136,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 215,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 666,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.142,07
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 365,82
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 145,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.390,72</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.071,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.071,00</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 28,18
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,44
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.449,31</b>

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





## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: MAIO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Mai/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	304.053,95
A. Saldo anterior	R\$	147.348,40
B. Valor de Repasse	R\$	523,20
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>451.925,55</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	299.212,59
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>299.212,59</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	R\$	129,55
CH. 850191 – SALÁRIO – JOSIELE L MARTINS	R\$	1.078,28
CH. 850192 – TRANSURC / TRANSPORTE	R\$	3.750,60
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.691,72</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>293.534,32</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>293.534,32</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

## Resumo das Despesas Mensais em MAI/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.130,56
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.004,83
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 761,66
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.234,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.131,94</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.553,75
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 16.962,88
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.700,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 186,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 191,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.600,27
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 530,12
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 145,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.870,61</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 3.092,10
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13.876.538/0001-06	R\$ 3.125,48
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 2.625,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.842,58</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 126,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 28,52
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.524,87</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: JUNHO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Jun/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	293.534,32
A. Saldo anterior	R\$	147.348,40
B. Valor de Repasse	R\$	578,53
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>441.461,25</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	269.625,25
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>269.625,25</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 05/2019	R\$	129,55
CH. 850195 – SALÁRIO – GARDENIA MML PIRES	R\$	279,19
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.401,13</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>268.237,57</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>268.237,57</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>


**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**
**Resumo das Despesas Mensais em JUN/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	13.152,25
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	27.169,17
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	792,62
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	787,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>41.901,04</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>	
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$	5.544,75
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$	13.583,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	3.412,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	9,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	222,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	1.475,72
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$	798,02
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	153,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>25.199,13</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>	
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$	2.707,90
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$	2.583,41
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$	357,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>5.648,31</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>	
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$	978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$	126,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$	28,44
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$	191,42
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$	200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.524,55</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: JULHO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/jul/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	268.237,57
A. Saldo anterior	R\$	178.910,43
B. Valor de Repasse	R\$	751,16
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>447.899,16</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	332.457,19
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>332.457,19</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 05/2019	R\$	129,55
CH. 850201 – SALÁRIO – GARDENIA M M LIMA	R\$	1.196,57
CH. 850202 – TRANSURC – TRANSPORTE	R\$	5.009,40
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.327,91</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>325.142,73</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>325.142,73</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>


**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**
**Resumo das Despesas Mensais em JUL/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.497,60
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.625,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 744,14
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.829,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.696,32</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.265,89
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 15.640,90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.009,40
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 450,93
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.475,72
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 811,28
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 150,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.804,46</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13.876.538/0001-06	R\$ 2.384,01
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.421,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.805,79</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 28,54
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,48
NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.449,71</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: AGOSTO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Ago/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	268.237,57
A. Saldo anterior	R\$	178.910,43
B. Valor de Repasse	R\$	751,16
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>447.899,16</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	333.697,45
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>333.697,45</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CH. 850107 – ABONO – LIDIANE A S LIMA	R\$	18,92
CH. 850112 – ABONO – RAIMUNDO S SANTOS	R\$	81,66
DCTO 14728 – ACERTO VR – EVERALDO TAVARES	R\$	377,15
DCTO 14728 – ACERTO VA – EVERALDO TAVARES	R\$	178,60
DCTO 14728 – REEMBOLSO TARÍFA BANCÁRIA	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA – MÊS 05/2019	R\$	129,55
TRANSURC 850205	R\$	4.573,80
SALÁRIO 850204 - POLLYANNA	R\$	1.441,90
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.137,64</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
MICROFILME – 840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA	R\$	6,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>13,45</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>326.573,26</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>326.573,26</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



## CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

## Resumo das Despesas Mensais em AGO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 10.635,57
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.072,77
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 831,72
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.060,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.600,86</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.544,75
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 16.698,11
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.573,80
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 211,97
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.120,66
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 821,37
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.970,66</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.813,71
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$ 1.397,16
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.210,87</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 126,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 28,48
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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.524,77</b>

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





## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: SETEMBRO Ano: 2019

Data de Fechamento: 30 /Set/2019

## Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$	268.237,57
A. Saldo anterior	R\$	178.910,43
B. Valor de Repasse	R\$	751,16
D. Outros:		
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>447.899,16</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	339.935,22
Saldo de Aplicação		
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>339.935,22</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>			
LIDIANE A S LIMA - ABONO SALÁRIO	CH. 850107	R\$	18,92
RAIMUNDO S SANTOS - ABONO SALÁRIO	CH. 850112	R\$	81,66
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR	DCTO 14728	R\$	377,15
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR ACERTO VA	DCTO 14728	R\$	178,60
TARÍFA BANCÁRIA - REEMBOLSO	DCTO 14728	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA - MÊS 03/2019		R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA - MÊS 04/2019		R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA - MÊS 05/2019		R\$	129,55
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA DANIELI	850208	R\$	1.391,09
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA GLENISE	850209	R\$	720,95
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA RAFAELA	850211	R\$	429,14
SALÁRIO – FUNCIONÁRIO YURI	850212	R\$	429,14
TRANSPORTE TRANSURC	850214	R\$	5.237,10
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.329,36</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>			
MICROFILME – 840770.7		R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA		R\$	6,00
BUS MAIS	92019	R\$	3,90
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>17,35</b>

<b>D. Fechamento:</b>			
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>330.623,21</b>	
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>330.623,21</b>	
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>	



**CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em SET/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.306,03
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.600,72
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 823,34
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.327,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.057,49</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.817,12
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 21.390,38
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.563,80
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 572,12
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.704,60
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 747,57
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 148,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.944,10</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.608,19
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$ 1.468,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.076,75</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 126,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 18,42
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 191,42
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\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.002,35</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: OUTUBRO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Out/2019

Conciliação Bancária			
<b>I. Receitas:</b>		R\$	268.237,57
A. Saldo anterior		R\$	178.910,43
B. Valor de Repasse		R\$	751,16
D. Outros:			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>447.899,16</b>

A. Saldo em Bancos:			
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)			
Saldo de Aplicação		R\$	335.714,39
<b>Total em Bancos</b>		<b>R\$</b>	<b>335.714,39</b>

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
LIDIANE A S LIMA - ABONO SALÁRIO	CH. 850107	R\$	18,92
RAIMUNDO S SANTOS - ABONO SALÁRIO	CH. 850112	R\$	81,66
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR	DCTO 14728	R\$	377,15
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR ACERTO VA	DCTO 14728	R\$	178,60
TARÍFA BANCÁRIA - REEMBOLSO	DCTO 14728	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 05/2019	R\$	129,55
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA POLLYANNA	850218	R\$	1.441,90
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA RAFAELA	850219	R\$	858,28
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA YURI	850220	R\$	858,28
TRANSPORTE TRANSURC	850221	R\$	3.762,00
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.042,40</b>

C. Valores a serem Reembolsados:			
MICROFILME	840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA		R\$	6,00
BUS MAIS MÊS 09 BOLETO REEMBOLSO	92019	R\$	3,90
BUS MAIS MÊS 10 BOLETO REEMBOLSO	102019	R\$	11,17
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>28,52</b>

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	327.700,51
Saldo do relatório Financeiro		R\$	327.700,51
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016  
Resumo das Despesas Mensais em OUT/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.390,86
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.676,48
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 829,54
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.359,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.256,58</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.826,56
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 15.437,82
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.762,00
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 372,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.214,82
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 873,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 153,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.641,11</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.660,44
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.389,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.050,34</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 201,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 38,56
ELIANA MARIA GERUMIN OLIVEIRA EPP	05.104.855/0001-86	R\$ 190,74
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\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.076,85</b>

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49.422.645/0001-01	219,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 219,00</b>



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: NOVEMBRO Ano: 2019

Data de Fechamento: 30/Nov/2019

Conciliação Bancária			
<b>I. Receitas:</b>		R\$	268.237,57
A. Saldo anterior		R\$	178.910,43
B. Valor de Repasse		R\$	751,16
D. Outros:			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>447.899,16</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>			
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)			
Saldo de Aplicação		R\$	312.735,96
<b>Total em Bancos</b>		<b>R\$</b>	<b>312.735,96</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>			
LIDIANE A S LIMA - ABONO SALÁRIO	CH. 850107	R\$	18,92
RAIMUNDO S SANTOS - ABONO SALÁRIO	CH. 850112	R\$	81,66
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR	DCTO 14728	R\$	377,15
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR ACERTO VA	DCTO 14728	R\$	178,60
TARÍFA BANCÁRIA - REEMBOLSO	DCTO 14728	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA – JULIA R P SILVA	MÊS 05/2019	R\$	129,55
SALÁRIO – FUNCIONÁRIA POLLYANNA	850223	R\$	1.441,90
# SALÁRIO – FUNCIONÁRIA ALINE LINO - CHEQUE	850225	R\$	198,38
TRANSPORTE TRANSURC	850224	R\$	3.385,80
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.148,02</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>			
MICROFILME	840770.7	R\$	7,45
TARÍFA BANCÁRIA		R\$	6,00
BUS MAIS MÊS 09 BOLETO REEMBOLSO	92019	R\$	3,90
BUS MAIS MÊS 10 BOLETO REEMBOLSO	102019	R\$	11,17
BUS MAIS MÊS 11 BOLETO REEMBOLSO	112019	R\$	9,11
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>37,63</b>

<b>D. Fechamento:</b>			
Saldo da Conciliação Bancária:		<b>R\$</b>	<b>306.625,57</b>
Saldo do relatório Financeiro		<b>R\$</b>	<b>306.625,57</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Resumo das Despesas Mensais em NOV/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.473,57
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.635,79
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 862,56
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.376,33
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.348,25</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.677,69
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 13.855,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.385,80
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 303,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.214,82
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 798,02
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 157,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.393,03</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 1.468,21
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 3.090,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.558,21</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 73,00
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 39,24
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\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.758,14</b>

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



## Relatório Financeiro Mensal -

CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016

Mês: DEZEMBRO Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Dez/2019

Conciliação Bancária			
<b>I. Receitas:</b>		R\$	306.625,57
A. Saldo anterior		R\$	152.608,74
B. Valor de Repasse		R\$	472,58
D. Outros:			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>459.706,89</b>

A. Saldo em Bancos:			
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)			
Saldo de Aplicação		R\$	237.561,09
<b>Total em Bancos</b>		<b>R\$</b>	<b>237.561,09</b>

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
LIDIANE A S LIMA - ABONO SALÁRIO	CH. 850107	R\$	18,92
RAIMUNDO S SANTOS - ABONO SALÁRIO	CH. 850112	R\$	81,66
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR	DCTO 14728	R\$	377,15
EVERALDO TAVARES - ACERTO VR ACERTO VA	DCTO 14728	R\$	178,60
TARÍFA BANCÁRIA - REEMBOLSO	DCTO 14728	R\$	76,96
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 03/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 04/2019	R\$	129,55
REGULARIZAÇÃO SANTA TEREZA - JULIA R P SILVA	MÊS 05/2019	R\$	129,55
TRANSPORTE TRANSURC	850228	R\$	2.326,50
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.448,44</b>

C. Valores a serem Reembolsados:						
BUS MAIS	MÊS 11	BOLETO	REEMBOLSO	112019	R\$	9,11
BUS MAIS	MÊS 12	BOLETO	REEMBOLSO	122019	R\$	5,00
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>					<b>R\$</b>	<b>14,11</b>

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	234.126,76
Saldo do relatório Financeiro		R\$	234.126,76
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>		<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI PROFA. ELENICE AP MORAES FERRARI – JD BASSOLI - Contrato de Gestão 022/2016  
Resumo das Despesas Mensais em DEZ/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 19.670,67
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 52.526,01
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 821,36
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.376,33
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74.394,37</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VA. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.408,27
VR. COMP. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 9.815,22
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.326,50
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 166,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.258,06
PREVIDENCE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	52.153.541/0001-53	R\$ 508,50
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 157,80
CESTA NATAL COMP. BRASILEIRA SOL. SERV.	04.740.876/0001-25	R\$ 5.610,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.251,57</b>

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 126,65
ISSQN – RETENÇÃO	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER		
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03.601.075/0001-16	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.280,73</b>

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