



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: Janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/ago/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	306.203,51
A. Saldo anterior	R\$	140.429,20
B. Valor de Repasse	R\$	504,38
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	447.137,09

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	279.434,14
Total em Bancos	R\$	279.434,14

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE TRANSURC -850101	R\$	2.820,00
CHEQUE COMPLEMENTAR APRENDIZ – 850102	R\$	37,40
Regularização - Reembolso de renêficio	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.294,10

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	276.140,04
Saldo do relatório Financeiro	R\$	276.140,04
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.070,21
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.895,33
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.387,47
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 656,39
TOTAL		R\$ 35.009,40

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 508,67
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 691,19
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.415,58
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.642,60
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.856,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 739,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.713,93
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 190,87
TOTAL		R\$ 28.758,24

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LTDA	06.160.677/0001-73	R\$ 3.300,20
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.446,60
TOTAL		R\$ 5.746,80

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 522,90
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.476,90

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: fevereiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/março/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	276.140,04
A. Saldo anterior	R\$	151.557,58
B. Valor de Repasse	R\$	413,86
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	428.111,48

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	301.612,02
Total em Bancos	R\$	301.612,02

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE FUNC. ANA CLAUDIA – 850105	R\$	928,13
CHEQUE FUNC. MARIANA -850107	R\$	1.041,12
CHEQUE FUNC. BRUNA – 850106	R\$	1.041,12
CONTA VIVO EM CONTESTAÇÃO MÊS PASSADO, VALOR SERÁ REEMBOLSADO EM AI	R\$	154,86
Regularização de saldo	R\$	281,84
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.447,07

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	298.164,95
Saldo do relatório Financeiro	R\$	298.164,95
FINALIZAÇÃO	R\$	-



Resumo das Despesas Mensais em Fevereiro/2019

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.265,71
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.895,33
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 665,69
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.117,33
TOTAL		R\$ 32.944,06

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 425,36
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESC	46.111.126/0001-34	R\$ 479,74
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.947,34
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.955,35
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.158,40
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\$ 2.981,19
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 169,42
TOTAL		R\$ 29.451,20

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.651,20
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRE	27.360.1980001-70	R\$ 203,64
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.161,01
TOTAL		R\$ 6.015,85

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 998,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: março Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/abril/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	298.164,95
A. Saldo anterior	R\$	151.557,58
B. Valor de Repasse	R\$	504,91
D. Outros:	R\$	450.227,44

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	303.095,39
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	303.095,39

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE ANA CLAUDIA – 850111	R\$	1.441,90
CHEQUE ANA PAULA – 850112	R\$	898,57
CHEQUE MARIANA LAURENTINO - 850113	R\$	1.347,86
CONTA VIVO EM CONTESTAÇÃO MÊS PASSADO, VALOR SERÁ REEMBOLSADO E	R\$	154,86
Regularização de saldo	R\$	281,84
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.125,03

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	298.970,36
Saldo do relatório Financeiro	R\$	298.970,36
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.228,80
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.742,99
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 722,86
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.210,80
TOTAL		R\$ 35.905,45

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 309,54
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.816,41
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.571,79
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.904,60
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\$ 3.522,79
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 200,41
TOTAL		R\$ 29.695,14

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.592,64
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI	27.360.1980001-70	R\$ 306,30
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.318,50
TOTAL		R\$ 5.217,44

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 117,97
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.115,97

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: abril Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/maio/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	298.970,36
A. Saldo anterior	R\$	151.557,58
B. Valor de Repasse	R\$	647,41
D. Outros:		
Total	R\$	451.175,35

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	305.433,50
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	305.433,50

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Conta VIVO Paga em duplicidade valor a ser reembolsado pela operado Ref. 11	R\$	2,81
Regularização de saldo - Conta VIVO ref. mês 03/2019	R\$	117,97
Regularização de Saldo	R\$	281,84
Regularização de Saldo	R\$	34,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	436,70

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	304.996,80
Saldo do relatório Financeiro	R\$	304.996,80
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Abril /2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.620,30
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.240,77
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 851,84
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.949,11
TOTAL		R\$ 39.662,02

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 375,20
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.709,38
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.094,26
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.068,00
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\$ 3.246,99
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 219,09
TOTAL		R\$ 31.100,12

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.138,92
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.886,09
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.071,00
TOTAL		R\$ 6.096,01

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 998,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: maio Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/junho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	304.996,80
A. Saldo anterior	R\$	151.557,58
B. Valor de Repasse	R\$	544,85
D. Outros:		
Total	R\$	457.099,23

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	313.177,17
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	313.177,17

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE TRANSURC – 850118	R\$	1.607,40
Saldo para regularização	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.044,10

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	311.133,07
Saldo do relatório Financeiro	R\$	311.133,07
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Maio /2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	6.631,73
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	29.817,28
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	836,45
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	1.046,73
TOTAL		R\$	38.332,19

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53		
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34		
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$	5.963,04
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$	33.266,34
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.804,80
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\$	3.284,33
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	212,08
TOTAL		R\$	44.864,99

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.228,65
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	2.834,73
TOTAL		R\$	5.063,38

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	978,04
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$	19,96
TOTAL		R\$	998,00

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$	905,24
TOTAL			



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: junho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/julho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	311.133,07
A. Saldo anterior	R\$	151.557,58
B. Valor de Repasse	R\$	645,37
D. Outros:		
Total	R\$	463.336,02

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	299.841,56
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	299.841,56

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Func Flavia Alves	R\$	1.277,76
Saldo para Regularização	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.714,46

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	298.127,10
Saldo do relatório Financeiro	R\$	298.127,10
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Junho /2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.813,49
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.555,46
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 859,17
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.436,20
TOTAL		R\$ 39.664,32

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 808,11
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.963,04
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.837,67
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.654,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 193,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.666,83
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 219,09
TOTAL		R\$ 26.342,74

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVE	07.460.518/0001-57	R\$ 2.088,96
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 357,00
TOTAL		R\$ 2.445,96

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 998,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: julho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/agosto/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	298.127,10
A. Saldo anterior	R\$	184.021,22
B. Valor de Repasse	R\$	769,34
D. Outros:		
Total	R\$	482.917,66

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	339.051,63
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	339.051,63

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE FLAVIA FERNANDA ALVES	R\$	1.277,76
CHEQUE TRANSURC	R\$	1.306,80
Regularização de saldo	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.021,26

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS Valor a ser regularizado	R\$	5,81
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	5,81

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	336.036,18
Saldo do relatório Financeiro	R\$	336.036,18
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Julho /2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 12.520,00
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 31.322,60
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 881,25
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.286,49
TOTAL		R\$ 47.010,34

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.276,15
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.427,74
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.526,30
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.524,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 193,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.461,23
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 219,09
TOTAL		R\$ 29.628,71

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEL	07.460.518/0001-57	R\$ 2.138,37
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.086,00
TOTAL		R\$ 4.224,37

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 151,17
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.149,17

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: agosto Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/setembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	336.036,18
A. Saldo anterior	R\$	156.968,19
B. Valor de Repasse	R\$	569,07
D. Outros:		
Total	R\$	493.573,44

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	349.201,14
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	349.201,14

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Transurc	R\$	1.871,10
Saldo Pendente de regularização mês passado	R\$	436,00
Saldo Pendente de regularização mês passado	R\$	0,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.307,80

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa cobrada pelo novo sistema bus – Agosto	R\$	5,54
Taxa cobrada pelo novo sistema mes 07	R\$	5,81
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	11,35

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	346.904,69
Saldo do relatório Financeiro	R\$	346.904,69
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Agosto /2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.050,14
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 31.677,86
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 886,59
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.127,30
TOTAL		R\$ 40.741,89

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 870,38
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.951,51
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.394,58
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.871,10
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\$ 3.050,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	
TOTAL		R\$ 31.322,92

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.186,75
TOTAL		R\$ 2.186,75

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 92,54
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.090,54

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: setembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/outubro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	346.904,69
A. Saldo anterior	R\$	156.968,19
B. Valor de Repasse	R\$	525,04
D. Outros:		
Total	R\$	504.397,92

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	358.730,92
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	358.730,92

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque funcionaria Bruna S Leal	R\$	429,14
Cheque Transurc	R\$	2.504,70
Saldo mês passado para ser regularizado	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.370,54

C. Valores a serem Reembolsados:		
1 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Julho	R\$	5,81
2 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Agosto	R\$	5,54
3 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Setembro	R\$	6,07
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,42

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	355.377,80
Saldo do relatório Financeiro	R\$	355.377,80
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Setembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.746,52
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.004,40
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 843,31
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.660,49
TOTAL		R\$ 40.254,72

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 747,57
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.963,04
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.370,49
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.613,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 202,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.050,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 206,90
TOTAL		R\$ 33.154,55

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.343,55
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVE	07.460.518/0001-57	R\$ 2.077,60
TOTAL		R\$ 4.421,15

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 185,29
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 477,88
TOTAL		R\$ 1.661,17

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/novembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	355.377,80
A. Saldo anterior	R\$	156.968,19
B. Valor de Repasse	R\$	705,64
D. Outros:		
Total	R\$	513.051,63

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	352.425,47
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	352.425,47

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Transurc	R\$	1.881,00
Saldo mês anterior para ser regularizado	R\$	436,70
Saldo a ser regularizado	R\$	3.105,06
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.422,76

C. Valores a serem Reembolsados:		
Regularização de Pendencias	R\$	3.105,06
1 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Julho	R\$	5,81
2 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Agosto.	R\$	5,54
3 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Setembro	R\$	6,07
4 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Outubro	R\$	5,02
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	3.127,50

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	350.130,21
Saldo do relatório Financeiro	R\$	350.130,21
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Outubro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.695,85
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 31.226,90
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 878,24
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.391,69
TOTAL		R\$ 42.192,68

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 905,54
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.963,04
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.275,40
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.881,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 167,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.050,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 212,43
TOTAL		R\$ 28.455,16

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.149,26
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGE	28.848.259/0001-06	R\$ 1.360,00
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49.422.645/0001-01	R\$ 219,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.260,00
TOTAL		R\$ 5.988,26

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 420,04
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 29,98
TOTAL		R\$ 1.895,92

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: Novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/dezembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	350.130,21
A. Saldo anterior	R\$	156.968,19
B. Valor de Repasse	R\$	299,93
D. Outros:		
Total	R\$	507.398,33

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	330.914,52
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	330.914,52

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Transurc	R\$	1.494,90
Cheque Edilaine	R\$	2.872,38
Cheque Transurc	R\$	188,10
Saldo mês anterior para ser regularizado	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.992,08

C. Valores a serem Reembolsados:		
1 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Julho	R\$	5,81
2 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Agosto.	R\$	5,54
3 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Setembro	R\$	6,07
4 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Outubro	R\$	5,02
5 Taxa cobrada pelo novo sistema bus mes – Novembro	R\$	5,02
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	27,46

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	325.949,90
Saldo do relatório Financeiro	R\$	325.949,90
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Novembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.566,97
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 29.389,35
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 828,35
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.382,99
TOTAL		R\$ 38.167,66

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 787,93
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.839,54
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.987,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.683,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 167,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.050,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 215,01
TOTAL		R\$ 26.730,47

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESC LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$ 1.997,68
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.055,35
TOTAL		R\$ 5.053,03

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 204,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 29,98
TOTAL		R\$ 1.679,88

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016

Mês: Dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/Janeiro/2020

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	325.949,90
A. Saldo anterior	R\$	156.968,19
B. Valor de Repasse	R\$	490,33
D. Outros:		
Total	R\$	483.408,42

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	250.566,80
Saldo de Aplicação		
Total em Bancos	R\$	250.566,80

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Transurc	R\$	910,80
Saldo mês anterior para ser regularizado	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.347,50

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS	R\$	3,96
Saldo a ser regularizado	R\$	15.485,75
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	15.489,71

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	264.709,01
Saldo do relatório Financeiro	R\$	264.709,01
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves - Jd. Campos Eliseos - Contrato de Gestão 017/2016
Resumo das Despesas Mensais em Dezembro/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	17516,65
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 56.989,92
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 845,51
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.454,84
TOTAL		R\$ 76.806,92

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 464,68
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	11714,01
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 9.326,72
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 910,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 132,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.050,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 211,51
TOTAL		R\$ 25.810,27

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 674,10
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESC LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$ 1.999,08
EMERGE COMERCIO DE CARTUCHOS EIRELI	34.879.192/0001-70	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 2.673,18

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 126,13
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 3.080,21

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