



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: Janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	438.931,70
A. Saldo anterior	R\$	186.403,75
B. Valor de Repasse	R\$	1.292,40
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	626.627,85

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	492.375,96
Total em Bancos	R\$	492.375,96

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850141 Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	3.008,00
Cheque 850144- Pagamento funcionário	R\$	37,40
Cheque 850143- Pagamento funcionário	R\$	37,40
Regularização chance - Valor a maior para compensação futura - depósito em 31,	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.706,65

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	488.669,31
Saldo do relatório Financeiro	R\$	488.669,31
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.057,47
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.201,95
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.667,46
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.080,99
TOTAL		R\$ 42.007,87

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 469,43
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA	46.111.126/0001-34	R\$ 801,86
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.799,28
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.290,40
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.414,40
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\$ 2.567,42
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 174,32
TOTAL		R\$ 28.256,31

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.558,02
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.292,60
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGI	06.160.677/0001-73	R\$ 3.326,50
TOTAL		R\$ 8.177,12

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
NCG Comercio e Serviços Ltd	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 603,05
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.772,25

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: fevereiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/março/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	488.669,31
A. Saldo anterior	R\$	201.175,48
B. Valor de Repasse	R\$	1.105,70
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	690.950,49

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	538.043,81
Total em Bancos	R\$	538.043,81

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850153 Pagamento Funcionário	R\$	1.210,52
Cheque 850151 Pagamento Funcionário	R\$	711,65
Cheque 850152 Pagamento Funcionário	R\$	1.041,12
Cheque 850150 Pagamento Funcionário	R\$	1.123,66
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.710,80

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	533.333,01
Saldo do relatório Financeiro	R\$	533.333,01
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - DZA

Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.566,45
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.713,71
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 710,77
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.046,26
TOTAL		R\$ 32.037,19

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 459,62
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESC	46.111.126/0001-34	R\$ 448,55
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 31,78
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 15.251,40
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.130,49
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.499,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 420,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 3.070,91
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 135,85
TOTAL		R\$ 44.448,00

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.242,16
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 350,80
TOTAL		R\$ 2.242,16

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NCG Comercio e Serviços Ltd	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.213,20

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: março Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/abril/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	533.333,01
A. Saldo anterior	R\$	201.175,48
B. Valor de Repasse	R\$	1.280,20
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	735.788,69

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	562.006,03
Total em Bancos	R\$	562.006,03

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850157 Pagamento Funcionário	R\$	528,70
Cheque 850158 Pagamento Funcionário	R\$	1.163,77
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.316,32

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	559.689,71
Saldo do relatório Financeiro	R\$	559.689,71
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.588,92
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 91,94
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 32.462,56
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 963,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.674,83
TOTAL		R\$ 42.781,83

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 375,20
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCO	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.013,88
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 21.614,36
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.489,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 411,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.619,54
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 190,88
TOTAL		R\$ 38.730,95

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 3.180,70
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 1.281,45
TOTAL		R\$ 4.462,15

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER S	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
TELEFONICA BRASIL AS	02.558.157/0001-62	R\$ 166,38
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.379,58

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PO	10.825.721/0001-94	R\$ 135,00
TOTAL		R\$ 135,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: abril Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/maio/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	559.689,71
A. Saldo anterior	R\$	201.175,48
B. Valor de Repasse	R\$	1.522,90
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	762.388,09

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	567.557,90
Total em Bancos	R\$	567.557,90

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Pagamento de Salário Elaine Simas de Aguilar Alves-chq 850163	R\$	1.163,77
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.567,41

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	564.990,49
Saldo do relatório Financeiro	R\$	564.990,49
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.992,67
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 5.705,43
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.268,61
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.025,54
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.818,12
TOTAL		R\$ 51.810,37

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 478,38
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.245,25
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 23.512,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.264,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 431,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.194,83
TOTAL		R\$ 40.141,79

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.605,66
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.428,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.776,80
TOTAL		R\$ 1.428,00

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 197,40
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.410,60

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: maio Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/junho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	564.990,49
A. Saldo anterior	R\$	201.175,48
B. Valor de Repasse	R\$	586,54
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	766.752,51

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	580.922,47
Total em Bancos	R\$	580.922,47

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850168 Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	4.822,20
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	6.225,84

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	574.696,63
Saldo do relatório Financeiro	R\$	574.696,63
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.200,84
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 2.127,61
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.018,30
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.056,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.990,29
TOTAL		R\$ 50.393,62

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 545,40
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.204,93
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.954,96
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.433,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 372,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 404,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 3.512,73
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 404,12
TOTAL		R\$ 38.847,63

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.490,14
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	27.360.198/0001-70	R\$ 248,56
TOTAL		R\$ 2.738,70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.213,20

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 2.776,12
TOTAL		R\$ 2.776,12



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: junho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/julho/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	574.696,63
A. Saldo anterior	R\$	201.175,48
B. Valor de Repasse	R\$	1.410,91
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	777.283,02

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	546.638,00
Total em Bancos	R\$	546.638,00

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.403,64

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	545.234,36
Saldo do relatório Financeiro	R\$	545.234,36
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.701,98
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 5.679,94
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 39.069,92
PIS	00.394.460/0439-75	R\$ 1.110,36
IRRF	00.394.460/0439-75	R\$ 2.486,92
TOTAL		R\$ 57.049,12

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 533,78
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.616,73
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.445,06
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.976,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 627,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 3.344,47
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 214,38
TOTAL		R\$ 33.773,71

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	07.460.518/0001-57	R\$ 2.803,84
TOTAL		R\$ 2.803,84

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRI	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
TELEFONICA BRASIL AS	02.558.157/0001-62	R\$ 166,92
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.380,12

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: julho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/agosto/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	545.234,36
A. Saldo anterior	R\$	244.267,27
B. Valor de Repasse	R\$	1.690,63
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	791.192,26

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	597.943,98
Total em Bancos	R\$	597.943,98

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850189 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	5.662,80
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.066,44

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

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	590.877,54
Saldo do relatório Financeiro	R\$	590.877,54
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Indústrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.172,02
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 7.833,30
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 40.565,33
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.186,88
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.312,80
TOTAL		R\$ 60.070,33

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 909,01
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.211,42
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.866,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 6.514,20
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 444,14
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.344,47
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 220,83
TOTAL		R\$ 39.526,16

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
TELEFONICA BRASIL AS	02.558.157/0001-62	R\$ 346,31
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.559,51

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: agosto Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/setembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	545.234,36
A. Saldo anterior	R\$	244.267,27
B. Valor de Repasse	R\$	1.690,63
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	791.192,26

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	612.271,29
Total em Bancos	R\$	612.271,29

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850200 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	5.405,40
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
Regularização mês anterior	R\$	623,85
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	6.809,04

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	3,90
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	6,17
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	10,07

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	605.472,32
Saldo do relatório Financeiro	R\$	605.472,32
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Indústrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.198,98
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 1.219,74
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 39.392,06
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.160,51
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.953,03
TOTAL		R\$ 52.924,32

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.009,91
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.182,07
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.676,07
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.513,80
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 215,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.507,73
TOTAL		R\$ 38.121,07

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.705,00
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.619,48
TOTAL		R\$ 3.324,48

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
TELEFONICA BRASIL AS	02.558.157/0001-62	R\$ 124,68
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.337,88

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIG	28.848.259/0001-06	R\$ 2.030,00
TOTAL		R\$ 2.030,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: setembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/outubro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	605.472,32
A. Saldo anterior	R\$	208.357,45
B. Valor de Repasse	R\$	1.252,58
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	815.082,35

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	636.716,18
Total em Bancos	R\$	636.716,18

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850207 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	6.831,00
Regularização mês 02/2019	R\$	623,85
Cheque 850202 Pagamento Funcionários	R\$	1.164,59
Cheque 850206 Pagamento Funcionários	R\$	429,14
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	9.828,37

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	18,23
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	3,90
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	6,17
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	28,30

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	626.916,11
Saldo do relatório Financeiro	R\$	626.916,11
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.797,21
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.528,85
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.109,12
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.109,12
TOTAL		R\$ 48.544,30

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 848,47
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 7.337,87
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 24.810,49
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.048,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 607,66
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 3.502,73
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 203,07
TOTAL		R\$ 44.359,09

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 167,42
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 10,02
TOTAL		R\$ 1.858,50

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/novembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	626.916,11
A. Saldo anterior	R\$	208.357,45
B. Valor de Repasse	R\$	1.529,36
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	836.802,92

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	656.160,94
Total em Bancos	R\$	656.160,94

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850214 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	5.454,90
Regularização mês 02/2019	R\$	623,85
Cheque 850211 Pagamento Funcionários-Raquel Ferreira	R\$	858,28
Cheque 850208 Pagamento Funcionários-Rescisão ReginaLetícia	R\$	4,37
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	7.721,19

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	18,23
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	3,90
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	6,17
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB	R\$	16,76
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	45,06

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	648.484,81
Saldo do relatório Financeiro	R\$	648.484,81
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.878,33
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 16,23
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.854,12
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.117,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.936,37
TOTAL		R\$ 50.802,32

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.109,07
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 7.337,87
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.906,40
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.623,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 558,60
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 3.665,99
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 213,95
TOTAL		R\$ 38.415,08

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.359,64
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 1.441,06
TOTAL		R\$ 3.800,70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 200,34
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
TOTAL		R\$ 1.891,42

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
JULIANA SOUZA SILVA	21.926.709/0001-92	R\$ 1.180,00
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49.422.645/0001-01	R\$ 219,00
TOTAL		R\$ 1.399,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/dezembro/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	648.484,81
A. Saldo anterior	R\$	208.357,45
B. Valor de Repasse	R\$	83,22
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	856.925,48

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	621.973,92
Total em Bancos	R\$	621.973,92

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850219 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	4.239,40
Regularização mês 02/2019	R\$	623,85
Cheque 850208 Pagamento Funcionários-Rescisão ReginaLetícia	R\$	4,37
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.647,41

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	18,23
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	3,90
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	6,17
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB	R\$	16,76
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB para 12/2019	R\$	14,41
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	59,47

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	616.385,98
Saldo do relatório Financeiro	R\$	616.385,98
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.876,83
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 1.719,02
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 40.973,87
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.126,60
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.269,18
TOTAL		R\$ 54.965,50

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 909,01
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.728,51
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.595,68
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.417,60
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 480,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.694,71
TOTAL		R\$ 34.841,60

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 1.997,53
VARRELIMP ACCESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.711,83
TOTAL		R\$ 3.709,36

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRI	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 198,95
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
TOTAL		R\$ 1.890,03

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Dra Zilda Arns - Pq das Industrias - Contrato de Gestão 010/2016

Mês: dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/janeiro/2020

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	616.385,98
A. Saldo anterior		208.357,45
B. Valor de Repasse	R\$	1.068,59
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	825.812,02

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	500.988,01
Total em Bancos	R\$	500.988,01

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 850223 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	3.326,40
Regularização mês 02/2019	R\$	623,85
Cheque 850208 Pagamento Funcionários-Rescisão ReginaLetícia	R\$	4,37
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	424,71
Reembolso Conv.Médico Saúde Santa Tereza	R\$	355,08
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.734,41

C. Valores a serem Reembolsados:		
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	17,35
Regularização mês 12/2019		
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	17,35

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	496.270,95
Saldo do relatório Financeiro	R\$	496.270,95
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Dra Zilda Arns - Pq das Indústrias - Contrato de Gestão 010/2016
Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 12.542,20
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 26.645,79
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 42.060,05
INSS - GPS/DÉCIMO TERCEIRO	29.979.036/0001-40	R\$ 32.804,50
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.150,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.498,82
TOTAL		R\$ 117.701,63

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 636,94
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.319,66
Vale Alimentação/Cesta Natal - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.573,78
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 12.306,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.326,40
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 578,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.694,69
TOTAL		R\$ 35.451,80

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.359,78
TOTAL		R\$ 1.359,78

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPR	03.601.075/0001-16	R\$ 215,20
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 410,27
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 3.579,55

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIG	28.848.259/0001-06	R\$ 1.180,00
TOTAL		R\$ 1.180,00