



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 31/Jan/2019

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 266.471,55 |
| A. Saldo anterior | R\$ 140.189,90 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 450,32 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 407.111,77 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 250.683,77 |
| | |
| Total em Bancos | R\$ 250.683,77 |

| | | | |
|---|------------|---------------------------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | | |
| CHEQUE N. 850.092 | TRANSPORTE | TRANSURC | R\$ 2.820,00 |
| CHEQUE N. 850.093 | PAGAMENTO | APRENDIZ - FELIPE CARDOSO | R\$ 40,04 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | | R\$ 2.860,04 |

| | | | |
|---|---------|--|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | | |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | | R\$ 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDO | | | R\$ 267,14 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | | R\$ 277,29 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| D. Fechamento: | | | |
| | | | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | | | R\$ 248.101,02 |
| | | | |
| Saldo do relatório Financeiro | | | R\$ 273.688,70 |
| | | | |
| | FINALIZAÇÃO | | -R\$ 25.587,68 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Resumo das Despesas Mensais em Jan/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.508,57 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 21.917,95 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 1.224,98 |
| Sindicato | 46111126/0001-34 | R\$ 543,13 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.225,80 |
| TOTAL | | R\$ 31.420,43 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 441,29 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 84,62 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 4.408,86 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 11.607,70 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 4.540,20 |
| Vale Transporte - Viação Boa Vista | | R\$ 369,60 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 182,00 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.983,56 |
| Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas | | |
| TOTAL | | R\$ 25.617,83 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------|-------------------------|
| VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME | | R\$ 2.865,75 |
| E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | | R\$ 2.130,95 |
| BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LTDA ME | | R\$ 3.300,20 |
| NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER SUPRIMENTOS DE INFORMA | | R\$ 333,00 |
| TOTAL | | R\$ 8.629,90 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 932,92 |
| NGC | 03601075/0001-16 | |
| PREVIDENCE | 05104855/0001-86 | R\$ 441,29 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 140,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 19,08 |
| TOTAL | | R\$ 1.533,29 |

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



| | |
|---|------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: Fevereiro | Ano: 2019 |
| Data de Fechamento: 28/Fev/2019 | |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|----------------|
| I. Receitas: | R\$ 248.101,02 |
| A. Saldo anterior | R\$ 150.580,39 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 351,87 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 399.033,28 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 269.632,85 |
| Total em Bancos | R\$ 269.632,85 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| CHEQUE N. 850.100 | PAGAMENTO SALARIO AMANDA TAVELLA | R\$ 1.041,12 |
| CHEQUE N. 850.121 | PAGAMENTO DE SALARIO DANIELE ANTUNES | R\$ 823,24 |
| CHEQUE N. 850.099 | PAGAMENTO DE SALARIO KARINA ANTUNES | R\$ 1.206,57 |
| CHEQUE N. 850.122 | PAGAMENTO DE SALARIO YASMIN S ARAUJO | R\$ 314,70 |
| CHEQUE N. 850.098 | PAGAMENTO DE VT - TRANSURC | R\$ 159,80 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 3.545,43 |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | R\$ 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDO | | R\$ 267,14 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 277,29 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 266.364,71 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | -R\$ 7.323,99 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em Fevereiro/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 4.622,31 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 20.609,81 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 585,27 |
| Sindicato | 46111126/0001-34 | R\$ 422,49 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 483,01 |
| TOTAL | | R\$ 26.722,89 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 309,54 |
| Companhia de Seguro | 28196889/0001-43 | R\$ 71,58 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 5.479,10 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 20.385,82 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 3.590,80 |
| Vale Transporte - Viação Boa Vista | 58565813/0001-09 | R\$ 206,20 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 211,90 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.895,42 |
| Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas | 00000000/0001-00 | |
| TOTAL | | R\$ 34.150,36 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|------------------|-------------------------|
| DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA | 00000000/0001-00 | R\$ 2.426,25 |
| E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | 00000000/0001-00 | R\$ 2.513,31 |
| VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME | 00000000/0001-00 | R\$ 350,80 |
| TOTAL | | R\$ 5.290,36 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| WHB - Contabilidade | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| NGC - Locação de Impressora | 03601075/0001-16 | |
| WORKS | 05104855/0001-86 | R\$ 140,00 |
| | 02677129/0001-64 | |
| ISSQN - retenção | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | |
|---|------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: Março | Ano: 2019 |
| Data de Fechamento: 31/Março/2019 | |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 276.528,96 |
| A. Saldo anterior | R\$ 150.580,39 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 488,37 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 427.597,72 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 269.549,03 |
| Total em Bancos | R\$ 269.549,03 |

| | | | |
|---|---|------------|---------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | | |
| CHEQUE N. 850.130 | Pagamento Salario Yasmin Sartori Araujo | R\$ | 797,06 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ | 797,06 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|---------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | | |
| TARIFA CONTA BANCARIA | GERAÇÃO MICROFILME | R\$ | 7,45 |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | R\$ | 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO | PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDO | R\$ | 267,14 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ | 284,74 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 269.036,71 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | -R\$ 4.651,99 |


CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em Março/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 7.057,47 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 27.926,31 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 789,52 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.146,52 |
| TOTAL | | R\$ 36.919,82 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 309,54 |
| Vale Alimentação - Sodexo | 69034668/0001-56 | R\$ 5.926,31 |
| Vale Refeição - Sodexo | 69034668/0001-56 | R\$ 19.357,51 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 3.872,80 |
| Vale Transporte - Viação Boa Vista | 58565813/0001-09 | R\$ 209,80 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 212,10 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.784,91 |
| Companhia de Seguro | 28196889/0001-43 | R\$ 106,86 |
| TOTAL | | R\$ 33.779,83 |

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

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| WHB - Contabilidade | 185834720001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 00320065000114 | R\$ 140,00 |
| ISSQN - retenção | 518852420001-40 | R\$ 19,96 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | | |
|---|------------------|--|
| Relatório Financeiro Mensal | | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | | |
| Mês: Abril | Ano: 2019 | Data de Fechamento: 30/Abril/2019 |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 280.263,77 |
| A. Saldo anterior | R\$ 150.580,39 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 581,20 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 431.425,36 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 254.772,56 |
| Total em Bancos | R\$ 254.772,56 |

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

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TARIFA CONTA BANCARIA | GERAÇÃO MICROFILME | R\$ 7,45 |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | R\$ 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO | PAGTO DE CONTA INDEVIDO | R\$ 267,14 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 284,74 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| D. Fechamento: | | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 255.057,30 | |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 | |
| | -R\$ 18.631,40 | |



CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS
Resumo das Despesas Mensais em Abril/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|--------------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 9.182,74 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 29.947,36 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 880,64 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.332,13 |
| TOTAL | | R\$ 41.342,87 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|--------------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 6.692,94 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 19.142,30 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 3.515,60 |
| Vale Transporte - Viação Boa Vista | 58565813/0001-09 | R\$ 215,60 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 220,20 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.784,91 |
| Companhia de Seguro | | R\$ 114,09 |
| TOTAL | | R\$ 33.685,64 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|-------------|--------------------------------|
| VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME | | R\$ 205,30 |
| PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME | | R\$ 2.704,25 |
| HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA | | R\$ 1.428,00 |
| LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA | | R\$ 2.453,90 |
| VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME | | R\$ 2.582,30 |
| TOTAL | | R\$ 4.337,55 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| WHB - Contabilidade | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 00320065000114 | R\$ 140,00 |
| ISSQN - retenção | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | |
|---|------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: Maio | Ano: 2019 |
| Data de Fechamento: 31/Maio/2019 | |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 274.244,75 |
| A. Saldo anterior | R\$ 150.580,39 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 459,40 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 425.284,54 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 246.616,07 |
| Total em Bancos | R\$ 246.616,07 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| CHEQUE N. 850.139 | PAGAMENTO TRANSURC - JUNHO 2019 | R\$ 2.857,60 |
| CHEQUE N.850.138 | PAGAMENTO SALARIO SINEZIA - MAIO 2019 | R\$ 414,98 |
| | | |
| | | |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 3.272,58 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TARIFA CONTA BANCARIA | GERAÇÃO MICROFILME | R\$ 7,45 |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | R\$ 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO | PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDO | R\$ 267,14 |
| | | |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 284,74 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 243.628,23 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | -R\$ 30.060,47 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em Maio/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 12.785,29 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 29.369,93 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 887,46 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.332,13 |
| TOTAL | | R\$ 44.374,81 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 2.056,03 |
| Vale Alimentação | 69034668/0001-56 | R\$ 6.374,84 |
| Vale Refeição | 69034668/0001-56 | R\$ 18.105,28 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 2.857,60 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 555,50 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.784,89 |
| Companhia de Seguro | | R\$ 112,38 |
| TOTAL | | R\$ 33.846,52 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|----------------|-------------------------|
| A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA | 28848259000106 | R\$ 2.650,00 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 2.650,00 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| WHB - Contabilidade | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 00320065000114 | R\$ 140,00 |
| ISSQN - retenção | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

| 5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|------|-------------------------|
| SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES | | R\$ 1.670,00 |
| SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES | | R\$ 680,00 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 2.350,00 |



| | |
|---|--|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: Junho Ano: 2019 | Data de Fechamento: 30/Junho/2019 |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 282.053,15 |
| A. Saldo anterior | R\$ 150.580,39 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 512,21 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 433.145,75 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 220.586,05 |
| Total em Bancos | R\$ 220.586,05 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| CHEQUE N. 850.034 | PAGTO SALARIO - JUNHO 2019 - CLAUDIA R P RODRIGUES | R\$ 1.441,90 |
| CHEQUE N.850.032 | PAGTO SALARIO - JUNHO 2019 - HELEREN L SANTOS | R\$ 1.441,90 |
| CHEQUE N.850.031 | PAGTO SALARIO - JUNHO 2019 - MIQUELINE S P SANTOS | R\$ 883,51 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 3.767,31 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TARIFA CONTA BANCARIA | GERAÇÃO MICROFILME | R\$ 7,45 |
| TARIFA BANCÁRIA | 01/2019 | R\$ 10,15 |
| REGULARIZAÇÃO | PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDO | R\$ 267,14 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 284,74 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 217.103,48 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | -R\$ 56.585,22 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em Junho/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|--------------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.448,82 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 26.734,73 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 1.332,13 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 844,73 |
| TOTAL | | R\$ 35.360,41 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|--------------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 840,11 |
| Vale Alimentação - Sodexo | 69034668/0001-56 | R\$ 6.235,41 |
| Vale Refeição - Sodexo | 69034668/0001-56 | R\$ 13.455,64 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 2.622,60 |
| Vale Transporte - Viação Ouro Verde | 43257658/0004-39 | R\$ 222,20 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 4.196,94 |
| Companhia de Seguro | | R\$ 112,11 |
| TOTAL | | R\$ 27.685,01 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|-------------|--------------------------------|
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA | | R\$ 2.659,15 |
| LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA | | R\$ 2.055,03 |
| PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME | | R\$ 508,00 |
| HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA | | R\$ 357,00 |
| TOTAL | | R\$ 5.222,18 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| WHB - Contabilidade | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 00320065000114 | R\$ 140,00 |
| ISSQN - retenção | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | |
|---|--|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: JULHO Ano: 2019 | Data de Fechamento: 31/JUL/2019 |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 245.925,70 |
| A. Saldo anterior | R\$ 182.834,71 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 646,71 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 429.407,12 |

| | |
|---|----------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 278.992,29 |
| Total em Bancos | R\$ 278.992,29 |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| PAGAMENTO SALARIO - GENI LIMA DE SOUZA ALMEIDA | 850148 | R\$ 288,47 |
| PAGAMENTO SALARIO - MIQUELINE SILVA PEREIRA DOS SANTOS | 850150 | R\$ 1.262,17 |
| PAGAMENTO SALARIO HELEREN LIMA SANTOS | 850149 | R\$ 1.441,90 |
| PAGAMENTO SALARIO - ROSILENE MARIA DA SILVA | 850151 | R\$ 504,31 |
| PAGAMENTO TRANSURC - | 2.948.889 | R\$ 217,80 |
| PAGAMENTO TRANSURC - VALE TRANSPORTE | 2.960.385 | R\$ 376,20 |
| PAGAMENTO TRANSURC - VALE TRANSPORTE | 2.960.383 | R\$ 217,80 |
| PAGAMENTO TRANSURC - VALE TRANSPORTE | 2.960.384 | R\$ 3.484,80 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 7.793,45 |

| | | |
|--|--|------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TARIFAS CONSÓRCIO BUS + (TRANSPORTE METROPOLITANO) - PAG 07/19 - COMP 08/19A | | R\$ 32,93 |
| TARIFAS CONSÓRCIO BUS + (TRANSPORTE METROPOLITANO) - PAG 07/19 - COMP 08/19A | | R\$ 4,76 |
| OUTROS SERVIÇOS VIVO 06-2019 | | R\$ 2,79 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 40,48 |

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| D. Fechamento: | | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | | R\$ 271.239,32 |
| Saldo do relatório Financeiro | | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | | -R\$ 2.449,38 |



CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

Resumo das Despesas Mensais em JUL/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.903,82 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 27.778,58 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 876,61 |
| Sindicato | 46111126/0001-34 | |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 3.169,15 |
| TOTAL | | R\$ 38.728,16 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 828,29 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 104,47 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 6.095,98 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 18.734,28 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 4.296,60 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 1.256,40 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.819,05 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 35.135,07 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA | 53867867/0001-05 | R\$ 3.174,94 |
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LT | 24943030/0001-08 | R\$ 2.814,24 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 5.989,18 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 140,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | |
|---|------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: AGOSTO | Ano: 2019 |
| Data de Fechamento: 30/08/2019 | |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 304.625,33 |
| A. Saldo anterior | R\$ 473,69 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 155.956,11 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 461.055,13 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | R\$ 304.625,33 |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | R\$ 155.956,11 |
| Saldo de Aplicação | R\$ 473,69 |
| Total em Bancos | R\$ 461.055,13 |

| | | | |
|---|------------|----------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | | |
| CHEQUE N. 850.159 | TRANSPORTE | TRANSURC | R\$ 18,80 |
| CHEQUE N. 850.160 | TRANSPORTE | TRANSURC | R\$ 3.118,50 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | | R\$ 3.137,30 |

| | |
|---|------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | |
| TARIFAS/TAXAS 09/2019 | R\$ 38,45 |
| TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES | R\$ 40,48 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | R\$ 78,93 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 457.996,76 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | R\$ 184.308,06 |



CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS
Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 7.545,70 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 32.119,60 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 956,02 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 756,42 |
| TOTAL | | R\$ 41.377,74 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 891,90 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 5.956,55 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 15.736,44 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 3.137,30 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 1.204,70 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.701,51 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 30.628,40 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| PAPELARIA FULCONI LTDA ME | 62373758/0001-22 | R\$ 2.549,44 |
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LT | 24943030/0001-08 | R\$ 2.849,57 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 5.399,01 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 140,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.138,00 |

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



| | |
|---|------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: SETEMBRO | Ano: 2019 |
| Data de Fechamento: 27/09/2019 | |

Conciliação Bancária

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 318.582,53 |
| A. Saldo anterior | R\$ 155.956,11 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 439,46 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 474.978,10 |

| | |
|--|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 291.847,89 |
| Total | R\$ 291.847,89 |

| | | |
|---|--------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| PAGAMENTO SALARIO 09/19 BEATRIZ IZABEL BRA Pagamento Salario Yasr | 850162 | R\$ 584,07 |
| PAGAMENTO SALARIO 09/19 GABRIELA SILVA DE MORAES | 850163 | R\$ 1.057,39 |
| PAGAMENTO SALARIO 09/19 NILZA LEITE DOS SANTOS | 850166 | R\$ 853,43 |
| PAGAMENTO SALARIO 09/19 VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS | 850167 | R\$ 429,14 |
| PAGAMENTO SALARIO 09/19 GENI LIMA DE SOUZA ALMEIDA | 850164 | R\$ 1.229,37 |
| PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS 09/19 - COMPETENCIA 10/2019 - TI | 850168 | R\$ 3.415,50 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 7.568,90 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TAXAS E TARIFAS MESES ANTERIORES | | R\$ 86,38 |
| tarifas consórcio bus + (transporte metropolitano) 09/2019 | | R\$ 44,89 |
| Acerto de conta telefônica - 01/2019 | | R\$ 267,14 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 398,41 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 284.677,40 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | R\$ 10.988,70 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.634,16 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 26.912,05 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 836,75 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.402,92 |
| TOTAL | | R\$ 35.785,88 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 830,02 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 110,14 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 6.095,98 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 19.978,52 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 3.771,90 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 1.454,40 |
| TOTAL | | R\$ 32.240,96 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| PAPELARIA FULCONI LTDA ME | 62373758/0001-22 | R\$ 3.396,53 |
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA | 24943030/0001-08 | R\$ 3.060,40 |
| TOTAL | | R\$ 6.456,93 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 140,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 10,02 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | R\$ 467,86 |
| TOTAL | | R\$ 1.595,92 |

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



| | |
|---|---------------------------------------|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: OUTUBRO Ano: 2019 | Data de Fechamento: 31/10/2019 |

| Conciliação Bancária | |
|-----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 324.983,08 |
| A. Saldo anterior | R\$ 155.956,11 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 662,41 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 481.601,60 |

| | |
|--|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 321.451,99 |
| Total em Bancos | R\$ 321.451,99 |

| | |
|--|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | |
| PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSURC - NOV 2019 | R\$ 2.445,30 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | R\$ 2.445,30 |

| | |
|---|------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | |
| TAXAS ADM BUS+ - VALE TRANSPORTE | R\$ 28,27 |
| OUTROS SERVIÇOS VIVO | R\$ 1,71 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | R\$ 29,98 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 319.036,67 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | R\$ 45.347,97 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.576,84 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 27.793,89 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 833,33 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.402,92 |
| TOTAL | | R\$ 36.606,98 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 818,20 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 105,00 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 2.673,00 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 942,40 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.599,23 |
| TOTAL | | R\$ 8.137,83 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|------------------|-------------------------|
| PAPELARIA FULCONI LTDA ME | 62373758/0001-22 | R\$ 3.139,17 |
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTD | 24943030/0001-08 | R\$ 1.535,14 |
| TOTAL | | R\$ 4.674,31 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 140,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 29,98 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | R\$ 467,86 |
| TOTAL | | R\$ 1.615,88 |

| 5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------|-------------------------|
| ELETRO FINE COMERCIAL LTDA | | R\$ 219,00 |
| TOTAL | | R\$ 219,00 |



| | |
|---|--|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: NOVEMBRO | Ano: 2019 Data de Fechamento: 29/NOVEMBRO/2019 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 348.379,20 |
| Total em Bancos | R\$ 348.379,20 |

| | | | |
|---|--|-----|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | | |
| CHEQUE N. 850.178 | HELEREN LIMA SANTOS HOLERITH 11 | R\$ | 1.441,90 |
| CHEQUE N.850.177 | GENI LIMA DE SOUZA ALMEIDA | R\$ | 1.256,85 |
| CHEQUE N.850.179 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC 3.026.416 | R\$ | 2.504,70 |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | | R\$ 5.203,45 |

| | | | |
|---|------|-----|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | | |
| TAXAS TARIFAS MÊS 10/19 | 1019 | R\$ | 29,98 |
| TAXAS E TARIFAS MES 08/19 | 1819 | R\$ | 78,93 |
| TAXA E TAXARIAS BUS + 11/19 | 1119 | R\$ | 27,07 |
| OUTROS SERVIÇOS VIVO - TELEFONICA | 1119 | R\$ | 26,78 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | | R\$ 162,76 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| D. Fechamento: | | | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | | R\$ | 343.338,51 |
| Saldo do relatório Financeiro | | R\$ | 273.688,70 |
| | FINALIZAÇÃO | R\$ | 69.649,81 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 6.595,25 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 28.005,00 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 1.150,17 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.150,17 |
| TOTAL | | R\$ 36.900,59 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 828,29 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 107,98 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 12.201,40 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 29.934,00 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 2.880,90 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 901,20 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.599,23 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 50.453,00 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|------------------|-------------------------|
| LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA | 53867867/0001-05 | R\$ 2.620,05 |
| SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTD | 24943030/0001-08 | R\$ 2.372,85 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 4.992,90 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 978,04 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 320,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 29,98 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | R\$ 467,86 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 1.795,88 |

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



| | |
|---|--|
| Relatório Financeiro Mensal | |
| CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016 | |
| Mês: DEZEMBRO | Ano: 2019 Data de Fechamento: 31/12/2019 |

| Conciliação Bancária | |
|-----------------------------|-----------------------|
| I. Receitas: | R\$ 317.407,28 |
| A. Saldo anterior | R\$ 155.956,11 |
| B. Valor de Repasse | R\$ 420,40 |
| C. Resultado de Aplicação: | |
| D. Outros: | R\$ 473.783,79 |

| | |
|---|-----------------------|
| A. Saldo em Bancos: | |
| Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente) | |
| Saldo de Aplicação | R\$ 211.959,65 |
| Total em Bancos | R\$ 211.959,65 |

| | | |
|---|--------|---------------------|
| B. Valores a serem deduzidos do Saldo: | | |
| PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC | 850186 | R\$ 2.395,80 |
| | | |
| TOTAL A SER DEDUZIDO | | R\$ 2.395,80 |

| | | |
|---|------|-------------------|
| C. Valores a serem Reembolsados: | | |
| TAXAS TARIFAS MÊS 10/19 | 1019 | R\$ 29,98 |
| TAXAS E TARIFAS MES 08/19 | 1819 | R\$ 78,93 |
| TAXA E TAXARIAS BUS + 11/19 | 1119 | R\$ 27,07 |
| OUTROS SERVIÇOS VIVO - TELEFONICA | 1119 | R\$ 26,78 |
| TAXA ADM BUS MAIS | | R\$ 21,35 |
| TOTAL A SER REEMBOLSADO | | R\$ 184,11 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| D. Fechamento: | |
| Saldo da Conciliação Bancária: | R\$ 209.747,96 |
| Saldo do relatório Financeiro | R\$ 273.688,70 |
| FINALIZAÇÃO | -R\$ 63.940,74 |



CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016
Resumo das Despesas Mensais em Dezembro/2019

| 1. Encargos: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| FGTS | 00360305/0001-04 | R\$ 11.668,70 |
| INSS - GPS | 29979036/0001-40 | R\$ 52.934,49 |
| PIS | 00394460/0058-87 | R\$ 836,44 |
| IRRF | 00394460/0058-87 | R\$ 1.402,92 |
| TOTAL | | R\$ 66.842,55 |

| 2. Benefícios Trabalhistas: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| Previdente - PCMSO e PPRA | 52153541/0001-53 | R\$ 516,86 |
| Companhia de Seguros | 28196889/0001-43 | R\$ 107,98 |
| Vale Alimentação - | 69034668/0001-56 | R\$ 12.134,33 |
| Vale Refeição - | 69034668/0001-56 | R\$ 12.568,48 |
| Vale Transporte - Transurc | 57494130/0001-45 | R\$ 2.583,90 |
| Vale Transporte - bus + | 20336241/0001-13 | R\$ 711,60 |
| Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza | 05029064/0001-39 | R\$ 3.920,75 |
| TOTAL | | R\$ 32.543,90 |

| 3. Fornecedores - Materiais de Consumo | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|---|------------------|-------------------------|
| VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME | 17214504/0001-07 | R\$ 3.658,98 |
| PAPELARIA FULCONI LTDA ME | 62373758/0001-22 | R\$ 2.467,00 |
| EMERGE COMERCIO DE CARTUCHOS EIRELI | 34879192/0001-70 | R\$ 296,00 |
| TOTAL | | R\$ 6.421,98 |

| 4. Serviços Tomados: | CNPJ | Valor da despesa no Mês |
|--|------------------|-------------------------|
| WHB | 18583472/0001-80 | R\$ 2.934,12 |
| WORKS | 02677129/0001-64 | R\$ 160,00 |
| ISSQN | 51885242/0001-40 | R\$ 19,96 |
| CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | 48622567/0001-26 | |
| TOTAL | | R\$ 3.114,08 |

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