



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: janeiro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	412.228,41
A. Saldo anterior	R\$	140.236,46
B. Valor de Repasse	R\$	833,98
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>553.298,85</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	450.506,42
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>450.506,42</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850079 Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	2.068,00
Cheque 850080 Pagamento Funcionário - Complementar	R\$	37,40
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.111,47</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes Fev	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>448.395,62</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>448.395,62</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



**CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 4.465,05
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 17.394,88
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 924,29
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 28,38
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.812,60</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	281,83
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE	46.111.126/0001-34	434,91
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	2.665,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	7.042,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.797,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.073,68
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	112,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.408,63</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	2.946,25
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LT	06.160.677/0001-73	3.300,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.246,45</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,66
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 27,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.579,06</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal -**

**CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016**

**Mês: fevereiro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 14/março/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	448.395,62
A. Saldo anterior	R\$	151.349,60
B. Valor de Repasse	R\$	750,18
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>600.495,40</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	498.588,89
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>498.588,89</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850106 Pagamento Funcionária Francielle da Silva Gonçalves	R\$	1.041,12
Cheque 850104 Pagamento Funcionária Maria Ap Fragosó	R\$	400,69
Cheque 850105 Pagamento Funcionário - Funcionário Paulo Vitor Ramos Lima	R\$	314,70
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.762,58</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>496.826,98</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>496.826,98</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 3.166,83
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 12.780,53
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 403,33
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 366,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.717,68</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 187,60
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESC	46.111.126/0001-34	259,93
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	4.536,76
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 19.218,86
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.295,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	1.284,23
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 86,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.869,64</b>

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB CONTABILIDADE LTDA-ME	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ELIANA MARIA GERUMIN (CARVALHO ALARMES)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,74
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASER	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
SIGNALINK (TELEFONE)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - RETENÇÃO	29.979.036/0001-40	R\$ 28,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.623,08</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: março Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/abril/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	448.395,62
A. Saldo anterior	R\$	151.349,60
B. Valor de Repasse	R\$	750,18
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>600.495,40</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	524.595,00
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>524.595,00</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6,07</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,67</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>524.589,60</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>524.589,60</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.164,92
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 18.929,60
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 655,84
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 601,79
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.352,15</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 255,60
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.101,26
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.142,37
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.694,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.215,40
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 168,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.577,61</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.417,72
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 205,30
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.384,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.007,32</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,78
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 196,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.623,04</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: abril Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/maio/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	524.589,60
A. Saldo anterior	R\$	151.349,60
B. Valor de Repasse	R\$	969,08
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>676.908,28</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	525.314,64
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>525.314,64</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850114 Pagamento funcionária Nilce Coura Borges Pereira	R\$	718,86
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>724,93</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>525.370,17</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>525.370,17</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.975,26
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 6.143,45
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 22.323,33
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 761,87
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.246,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 36.450,02</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 555,84
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.151,40
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.369,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.230,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.476,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 173,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.957,31</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.071,00
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.898,11
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13.876.538/0001-06	R\$ 1.726,57
		<b>R\$ 5.695,68</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,44
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.497,66</b>

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





**Relatório Financeiro Mensal -**

**CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016**

**Mês: maio Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 14/junho/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	525.370,17
A. Saldo anterior	R\$	151.349,60
B. Valor de Repasse	R\$	741,74
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>677.461,51</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	549.978,75
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>549.978,75</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
Transurc 06/2019	R\$	3.393,40
CHQ 850120 - Pagamento funcionária Eliane Simas	R\$	1.180,68
CHQ 850123 - Pagamento funcionária Fabiana Ferreira Melim	R\$	1.153,51
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.733,66</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>545.025,55</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>545.025,55</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.298,72
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 21.851,86
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 749,95
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.182,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.083,39</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 741,72
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.132,95
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.660,16
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.778,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.476,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 177,04
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.967,52</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.460.518/0001-57	R\$ 2.575,44
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.512,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.087,99</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,52
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.498,08</b>

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 980,00
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADO	28.848.259/0001-06	R\$ 1.380,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.360,00</b>



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girono - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: junho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/julho/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	525.370,17
A. Saldo anterior	R\$	151.349,60
B. Valor de Repasse	R\$	741,74
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>677.461,51</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	557.618,95
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>557.618,95</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850125 - PAGAMENTO ELIANA SIMAS	R\$	1.259,58
CHQ 850126 - PAGAMENTO FABIANA FERREIRA	R\$	1.441,90
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.707,55</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>555.691,86</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>555.691,86</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.643,60
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 22.930,20
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 729,11
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.160,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.463,49</b>

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\$ 4.854,09
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 11.475,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.867,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.691,48
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 169,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.805,06</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 1.985,06
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.308,14
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 357,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.650,20</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,42
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.497,90</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: julho Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/agosto/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	555.691,86
A. Saldo anterior	R\$	183.768,69
B. Valor de Repasse	R\$	1.384,11
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>740.844,66</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	639.490,60
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>639.490,60</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850141 - PAGAMENTO CAMILA GARCIA	R\$	1.439,02
CHQ 850142 - PAGAMENTO ELIANE SIMAS	R\$	1.196,57
CHQ 850143 - PAGAMENTO FABIANA FERREIRA MELIN	R\$	1.441,90
CHQ 850144 - Cheque pagamento Transurc ref 08/2019	R\$	4.138,20
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.221,76</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>632.049,30</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>632.049,30</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.582,75
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 10,64
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.011,71
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 711,24
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.385,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.702,28</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 727,39
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.575,23
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.941,67
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.356,00
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 1.816,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 26.416,32</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-N	53.867.867/0001-05	R\$ 1.899,33
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	53.867.867/0001-05	R\$ 1.858,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.758,08</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,48
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 328,54</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: agosto Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/setembro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	632.049,30
A. Saldo anterior	R\$	156.752,78
B. Valor de Repasse	R\$	1.059,57
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>789.861,65</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	666.662,67
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>666.662,67</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850147 - TRANSURC 09/2019	R\$	3.950,10
CHQ 850145 - PAGAMENTO FUNCIONÁRIA CAMILA GARCIA	R\$	1.345,78
CHQ 850146 - PAGAMENTO FUNCIONÁRIA ELIANE SIMAS DE AGUILAR ALVES	R\$	1.196,57
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.498,52</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>660.944,61</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>660.944,61</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.930,00
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.013,92
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 754,05
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 761,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.459,89</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 707,21
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.993,52
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.093,96
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.950,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.686,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.431,27</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.869,80
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.581,93
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.451,73</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,60
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 75,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 28,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 524,08</b>

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





Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: setembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/outubro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	660.944,61
A. Saldo anterior	R\$	156.752,78
B. Valor de Repasse	R\$	976,08
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>818.673,47</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	694.946,38
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>694.946,38</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850153 - TRANSURC 10/2019	R\$	4.445,10
CHQ 850150 - PAGAMENTO CAMILA GARCIA	R\$	1.332,04
CHQ 850149 - PAGAMENTO ANA PAULA XAVIER	R\$	2.086,27
CHQ 850151 - PAGAMENTO ELIANE SIMAS DE AGUILAR	R\$	1.277,76
CHQ 850152 - PAGAMENTO LARISSA BATISTA SILVA	R\$	429,14
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	91,53
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	89,09
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.757,00</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>685.969,84</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>685.969,84</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.729,99
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.724,12
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 723,73
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.099,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.277,81</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 700,63
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.265,89
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.279,10
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.554,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.686,48
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 154,79
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.640,89</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 1.820,00
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 516,59
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.336,59</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 191,42
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 18,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.975,70</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/novembro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	685.969,84
A. Saldo anterior	R\$	156.752,78
B. Valor de Repasse	R\$	1.340,61
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>844.063,23</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	714.882,74
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>714.882,74</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850158 - TRANSURC 11/2019	R\$	3.197,70
CHQ 850156 - PAGAMENTO ELIANE SIMA DE AGUILAR	R\$	1.196,57
CHQ 850157 - PAGAMENTO LARISSA BATISTA	R\$	858,28
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	91,53
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	89,09
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.439,24</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>780,46</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>710.223,96</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>710.223,96</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Gironde - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.897,45
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.592,21
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 748,40
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.175,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.413,66</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	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\$ 5.265,89
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 14.679,97
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.197,70
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.686,48
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 162,71
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.740,32</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.048,40
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.460.518/0001-57	R\$ 1.688,26
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.736,66</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Eliana Maria Gerumin (Carvalho Alarmes)	05.104.855/0001-86	R\$ 190,74
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 38,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.975,20</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/dezembro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	710.223,96
A. Saldo anterior	R\$	156.752,78
B. Valor de Repasse	R\$	322,13
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>867.298,87</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	714.640,89
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>714.640,89</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850164 - PAGAMENTO LARISSA BATISTA	R\$	858,28
CHQ 850165 - TRANSURC 12/2019	R\$	2.395,80
CHQ 850160 - PAGAMENTO ELIANE SIMAS 1ª PARCELA 13º	R\$	676,61
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	91,53
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	89,09
CHQ 850162 - PAGAMENTO CAMILA GARCIA	R\$	1.345,78
CHQ 850163 - PAGAMENTO ELIANE SIMAS	R\$	1.190,50
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.653,66</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	0,67
Regularização de valores Saude Sta Tereza	R\$	779,79
Pendencia Regularizada prestação 11/2019	R\$	1.430,09
Pendencia Regularizada prestação 11/2019	R\$	41,12
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.251,67</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>710.238,90</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>710.238,90</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq Ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016  
Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.093,43
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 27.648,62
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 776,64
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.246,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.764,80</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 757,66
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.126,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 10.520,33
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.395,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.686,48
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 172,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.658,81</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.458,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.458,08</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Consulcamp Auditoria	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 221,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 39,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.935,14</b>

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



Relatório Financeiro Mensal -

CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Mês: dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 15/janeiro/2020

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	710.223,96
A. Saldo anterior	R\$	156.752,78
B. Valor de Repasse	R\$	322,13
D. Outros:	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>867.298,87</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	663.870,32
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>663.870,32</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Valores a serem regularizados Ref Taxa bancaria a mais	R\$	6,07
CHQ 850176 - TRANSURC REF 12/2019	R\$	29,70
CHQ 850175 - TRANSURC REF 01/2020	R\$	1.999,80
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	91,53
Regularização de valores Darf IR 12/2018- 552.913.000.014.728	R\$	89,09
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.216,19</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Valores Pendentes	R\$	1.471,21
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.471,21</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>663.125,34</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>663.125,34</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Conceição Anita Mendes F Girondo - Pq ibirapuera - Contrato de Gestão 023/2016

Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.413,49
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 1.569,64
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.661,50
INSS - GPS/DÉCIMO TERCEIRO	29.979.036/0001-40	R\$ 20.787,30
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 748,83
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.246,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 59.426,87</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 405,87
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.987,03
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 9.244,48
Vale Alimentação/Cesta Natal - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.186,76
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.029,50
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.683,48
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 172,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.709,20</b>

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
NGC Microlaser	03.601.075/0001-16	R\$ 229,00
Signalink (telefone)	02.677.129/0001-64	R\$ 71,00
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.254,08</b>

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