



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
<b>Mês: Janeiro</b>	<b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 31/Jan/2019</b>

### Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 180.413,18
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 192.129,17
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 403,10
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 372.945,45</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	222.429,01
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 222.429,01</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.083	PAGAMENTO TRANSURC 02/19	R\$ 2.820,00
CHEQUE N. 850.086	PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VINICIUS - 850086	R\$ 37,40
CHEQUE N. 850.084	PAGAMENTO SALARIO - RENATA	R\$ 1.367,28
CHEQUE N. 850.085	PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ANA BEATRIZ- 850085	R\$ 37,40
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 4.262,08</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
OUTROS SERVIÇOS TELEFONICA	01/2019	R\$ 5,37
TARIFAS MESES ANTERIORES - DEZ 18		R\$ 49,07
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 54,44</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$ 218.221,37</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$ 273.688,70</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 55.467,33</b>



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em Jan/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.293,81
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 30.211,05
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.610,92
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 3.566,92
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 511,07
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.193,77</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 441,29
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 139,97
Vale Alimentação	69034668/0001-56	R\$ 11.337,46
Vale Refeição	69034668/0001-56	R\$ 26.138,80
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 4.483,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista		R\$ 1.135,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 382,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.913,05
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 47.971,77</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAMELA LOPES SEIXAS	00.000.000/0001-00	R\$ 1.999,49
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	00.000.000/0001-00	R\$ 2.400,40
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LTDA ME	00.000.000/0001-00	R\$ 3.239,50
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO PAPELARIA	00.000.000/0001-00	R\$ 1.323,05
<b>TOTAL</b>	00.000.000/0001-00	<b>R\$ 8.962,44</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Eliana Maria	05104855/0001-86	
Signalink	02677129/0001-64	R\$ 123,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.292,20</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP PA	02.662.947/0001-93	R\$ 1.283,32
CAMPGUIM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP PA	02.662.947/0001-93	R\$ 574,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.857,94</b>

Conciliação



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016		
Mês: Fevereiro	Ano: 2019	Data de Fechamento: 28/Fev/2019

Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 218.221,37
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 207.354,58
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 319,07
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 425.895,02</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 250.581,16
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 250.581,16</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.090	PAGAMENTO DE SALARIO - LETICIA P SOUZA	R\$ 1.301,40
CHEQUE N. 850.091	PAGAMENTO SALARIO - LUAN M FRANCISCONI	R\$ 314,70
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 3.092,44</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
OUTROS SERVIÇOS TELEFONICA	01/2019	R\$ 5,37
TARIFAS MESES ANTERIORES - DEZ 18		R\$ 49,07
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 54,44</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$ 247.543,16</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$ 273.688,70</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 26.145,54</b>



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em FEV/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 6.163,34
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 23.732,19
PIS	00394460/0058-87	R\$ 785,38
Sindicato	46111126/0001-34	R\$ 470,97
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 933,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.084,89</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 356,44
Companhia de Seguro	28196889/0001-43	R\$ 119,55
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 5.454,20
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 25.365,67
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.647,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 931,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 211,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.118,33
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		R\$ 1.662,37
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 41.866,66</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Papelaria Fulconi Ltda - ME	28255827/0001-65	R\$ 2.534,70
		R\$ 3.210,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.745,32</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Eliana Maria	05104855/0001-86	
Signalink	02677129/0001-64	R\$ 123,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.292,20</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
	24139063/0001-91	R\$ 320,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 320,00</b>

## Conciliação



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
Mês: Março	Ano: 2019	Data de Fechamento: 31/Março/2019

### Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 247.543,16
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 207.354,58
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 506,40
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 455.404,14</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 255.157,94
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 255.157,94</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.093	PAGAMENTO SALARIO - LETICIA PIRES -	R\$ 1.347,86
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 2.824,20</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>	
TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$ 54,44
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$ 54,44</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 252.388,18
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 21.300,52</b>

Notas Mar



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em Março/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 10.774,60
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 36.618,13
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.174,19
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.367,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50.934,37</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 356,44
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.553,35
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 21.999,36
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.553,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 1.125,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 216,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.333,22
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		R\$ 1.519,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.656,51</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	00.000.000/0001-00	R\$ 2.041,10
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.041,10</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 123,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.292,20</b>

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



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
<b>Mês: Abril</b>	<b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 30/Abril/2019</b>

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 252.388,18
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 207.354,58
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 587,75
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 460.330,51

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 234.894,36
<b>Total em Bancos</b>	R\$ 234.894,36

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.095	PAGAMENTO DE SALARIO - ANA PAULA SANTOS	R\$ 1.463,53
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		R\$ 2.939,87

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TAXA/ TARIFA MESES ANTERIORES		R\$ 54,44
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		R\$ 54,44

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 232.008,93	
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70	
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 41.679,77</b>	

Abril



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em Abril/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 16.673,02
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 37.710,02
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.209,55
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 3.069,04
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 58.661,63</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 515,90
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.752,18
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 23.031,62
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.919,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 1.078,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 222,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.954,88
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campina:	00.000.000/0001-00	R\$ 1.671,13
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL		R\$ 180,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42.145,71</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	00.000.000/0001-00	R\$ 2.221,91
HERMITEX	50.048.198/0001-51	R\$ 1.428,00
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	00.000.000/0001-00	R\$ 2.967,91
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	00.000.000/0001-00	R\$ 1.984,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.602,79</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Signallink	02677129/0001-64	R\$ 73,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.242,20</b>

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

Conciliação



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
<b>Mês: Maio</b>	<b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 31/Maio/2019</b>

Conciliação Bancária

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 232.008,93
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 207.354,58
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 513,33
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 439.876,84</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 238.690,83
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 238.690,83</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.097	PAGAMENTO SALARIO - ANA PAULA SANTOS VALENTIN	R\$ 1.513,99
CHEQUE N.850.020	PAGAMENTO TRANSURC - JUNHO 2019	R\$ 3.214,80
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de S Salário		R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 6.205,13</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TARIFA BANCÁRIA	01/2019	R\$ 154,44
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 154,44</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$ 232.640,14</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$ 273.688,70</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 41.048,56</b>

## Notas Maio


**CEI - BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI**  
**Resumo das Despesas Mensais em Maio/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.399,30
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 38.242,04
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.229,95
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.499,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.370,30</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	
Vale Alimentação - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 7.749,67
Vale Refeição - Sodexo	69034668/0001-56	R\$ 20.375,97
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.214,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 931,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 191,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.949,88
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	00.000.000/0001-00	R\$ 180,98
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	00.000.000/0001-00	R\$ 1.519,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.114,04</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LT	00.000.000/0001-00	R\$ 2.348,60
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO	00.000.000/0001-00	R\$ 1.067,35
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI M	00.000.000/0001-00	R\$ 766,52
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	00.000.000/0001-00	R\$ 1.190,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.372,47</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 934,92
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Signalink	02677129/0001-64	
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,08
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.169,20</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PON	00.000.000/0001-00	R\$ 247,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 247,00</b>



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
<b>Mês: Junho</b>	<b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 30/Junho/2019</b>

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 232.640,14
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 207.354,58
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 536,60
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 440.531,32</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 213.758,13
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 213.758,13</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>			
CHEQUE N. 850.104	PAGAMENTO SALARIO JUNHO 2019 - JULIA B MASSAOLI	R\$	1.441,90
CHEQUE N.850.105	PAGAMENTO SALARIO JUNHO 2019 - KAREN MARTINS DOMIN	R\$	1.009,33
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$	1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.927,57</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>			
TARIFA BANCÁRIA	01/2019	R\$	154,44
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$</b>	<b>154,44</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$ 209.985,00</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$ 273.688,70</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$ 63.703,70</b>

## Notas Junho


**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em Junho/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 10.810,43
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 37.223,30
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.172,64
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.503,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 51.710,31</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 978,90
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.749,67
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 17.112,64
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 1.992,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813/0001-09	R\$ 842,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658/0004-39	R\$ 10,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.825,33
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	00.000.000/0001-00	R\$ 170,04
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	00.000.000/0001-00	R\$ 1.476,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.158,62</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E Arantes	07897178/0001-26	R\$ 2.491,18
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	00.000.000/0001-00	R\$ 1.799,54
IMPRESSÃO COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA - EPP	00.000.000/0001-00	R\$ 380,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.670,72</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
Signallink	02677129/0001-64	
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,96
ISSQN - retenção	51885242/0001-40	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.213,20</b>

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



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>		
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>		
<b>Mês: JULHO</b>	<b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 31/JUL/2019</b>

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 209.985,00
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 251.769,94
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 726,36
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 462.481,30</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 303.635,61
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 303.635,61</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.111	PAGAMENTO SALÁRIO - LETICIA PIRES SOUZA -	R\$ 1.347,86
CHEQUE N. 850.112	PAGAMENTO TRANSURC 02/19	R\$ 3.049,20
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de E	12019	R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 5.873,40</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TARIFAS CONSÓRCIO BUS + (TRANSPORTE METROPOLITANO) - PAG 07/19 - COMP 08/19		R\$ 25,87
TARIFAS MESES ANTERIORES - DEZ 18		R\$ 154,44
TARIFAS CONSÓRCIO BUS + (TRANSPORTE METROPOLITANO) - PAG 07/19 - COMP 08/19		R\$ 6,47
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 186,78</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 297.948,99
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 24.260,29</b>



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.087,60
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 36.020,54
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.165,14
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 4.356,45
<b>TOTAL</b>		R\$ 50.629,73

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 919,10
Companhia de Seguros	28196889/0001-43	R\$ 177,72
Vale Alimentação	69034668/0001-56	R\$ 7.059,01
Vale Refeição	69034668/0001-56	R\$ 22.311,52
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.049,20
Vale Transporte - BUS MAIS	20336241/0001-13	R\$ 1.078,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.048,99
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.653,50
<b>TOTAL</b>		R\$ 40.297,04

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50048198000151	R\$ 357,00
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13876538000106	R\$ 2.201,15
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25362296000111	R\$ 2.647,19
<b>TOTAL</b>		R\$ 5.205,34

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	05104855/0001-86	R\$ 280,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.493,20

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

Conciliação (2)



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>	
<b>Mês: AGOSTO</b>	<b>Ano: 2019</b>
<b>Data de Fechamento: 30/AGOSTO/2019</b>	

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 297.948,99
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 572,61
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 513.278,74

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 323.713,52
<b>Total em Bancos</b>	R\$ 323.713,52

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.120	TRANSURC RECIBO DE VALE TRANSPORTE 2.910.824	R\$ 2.910,60
CHEQUE N. 850.119	LETICIA PIRES SOUZA HOLERITH 08	R\$ 1.344,21
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 5.731,15</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TAXAS TARIFAS MÊS 07/2019	01/2019	R\$ 154,44
TAXAS TARIFAS ANTERIORES		R\$ 32,34
TAXAS/TARIFAS mês 08/2019		R\$ 45,61
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 232,39</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 318.214,76
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 44.526,06</b>

Conciliação (2)



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>	
<b>Mês: SETEMBRO</b>	<b>Ano: 2019</b>
<b>Data de Fechamento: 30/SETEMBRO/2019</b>	

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 318.214,76
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 535,43
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	<b>R\$ 533.507,33</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	341.610,59
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$ 341.610,59</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
CHEQUE N. 850.093	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA KELLY DE OLIVEIRA BARBOS/	429,14
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed		R\$ 1.476,34
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC - 2.993.243		4.088,70
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>		<b>R\$ 5.994,18</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES		74,13
TAXAS TARIFAS - BUS + 09/2019		61,9
OUTROS VALORES VIVOS 09/2019		4,14
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>		<b>R\$ 140,17</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$ 335.756,58</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$ 273.688,70</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 62.067,88</b>

## Notas AGO


**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.808,62
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 38.942,89
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.244,20
Sindicato	46111126/0001-34	
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 1.788,22
<b>TOTAL</b>		R\$ 51.783,93

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 888,83
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.198,44
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 21.759,12
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.346,20
Vale Transporte - bus mais	20336241/0001-13	R\$ 1.234,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 3.928,10
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.653,50
<b>TOTAL</b>		R\$ 40.008,99

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTA	07460518/0001-57	R\$ 2.072,24
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758/0001-22	R\$ 2.640,76
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAUL	55927339/0001-20	R\$ 1.565,31
<b>TOTAL</b>		R\$ 6.278,31

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	05104855/0001-86	R\$ 280,00
Signallink	02677129/0001-64	
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.493,20

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT RE	28848259/0001-06	R\$ 850,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 850,00

Conciliação set19



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>	
<b>Mês: SETEMBRO</b>	<b>Ano: 2019</b>
<b>Data de Fechamento: 30/SETEMBRO/2019</b>	

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 318.214,76
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 535,43
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 533.507,33

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 341.610,59
<b>Total em Bancos</b>	R\$ 341.610,59

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>	
CHEQUE N. 850.093	PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA KELLY DE OLIVEIRA BARBOS/ R\$ 429,14
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed	R\$ 1.476,34
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC - 2.993.243	R\$ 4.088,70
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$ 5.994,18</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>	
TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$ 74,13
TAXAS TARIFAS - BUS + 09/2019	R\$ 61,90
OUTROS VALORES VIVOS 09/2019	R\$ 4,14
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$ 140,17</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 335.756,58
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 62.067,88</b>

SET



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 8.936,03
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 34.555,77
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.124,48
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.396,88
<b>TOTAL</b>		R\$ 47.013,16

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 952,83
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.331,38
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 25.040,01
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 4.286,70
SEGURO VIDA	28196889/0001-43	R\$ 170,12
Vale Transporte - BUS MAIS	20336241/0001-13	R\$ 1.999,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.096,33
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.653,50
<b>TOTAL</b>		R\$ 45.530,07

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTD	24943030/0001-08	R\$ 1.980,04
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.980,04

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 998,00
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	02677129/0001-64	R\$ 280,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 10,02
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.971,08

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

out



<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>	
<b>Mês: OUTUBRO</b>	<b>Ano: 2019</b>
<b>Data de Fechamento: 31/OUTUBRO/2019</b>	

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 335.756,58
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 784,25
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 551.297,97

<b>A. Saldo em Bancos:</b>	
<b>Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)</b>	
<b>Saldo de Aplicação</b>	R\$ 364.126,72
<b>Total em Bancos</b>	R\$ 364.126,72

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>	
CHEQUE N. 850.125	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE TRANSURC - COMP NOV 201 R\$ 3.940,20
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de Saude - Unimed	R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	R\$ 5.416,54

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>	
TAXA/ TARIFA MESES ANTERIORES	R\$ 140,17
TAXA ADM BOLETO BUS+ (VALE TRANSPORTE) - P	R\$ 39,10
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	R\$ 179,27

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 358.889,45
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	R\$ 85.200,75

OUT



CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016

Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.347,37
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 39.623,52
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.177,56
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 3.499,56
<b>TOTAL</b>		R\$ 53.648,01

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 909,01
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.480,25
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 19.697,93
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.940,20
SEGURO VIDA	58565813/0001-09	R\$ 169,44
Vale Transporte - BUS MAIS	20336241/0001-13	R\$ 1.303,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.120,07
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.716,64
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889/0001-43	R\$ 180,98
<b>TOTAL</b>		R\$ 39.336,94

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758/0001-22	R\$ 2.788,20
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24943030/0001-08	R\$ 483,37
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO	55927339/0001-20	R\$ 856,94
<b>TOTAL</b>		R\$ 4.128,51

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	02677129/0001-64	R\$ 280,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 29,98
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.503,22

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49422645/0001-01	R\$ 219,00
<b>TOTAL</b>		nihil



<b>Relatório Financeiro Mensal -</b>	
<b>CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016</b>	
<b>Mês: NOVEMBRO</b> <b>Ano: 2019</b>	<b>Data de Fechamento: 30/NOVEMBRO/2019</b>

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 358.889,45
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 364,41
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 574.011,00

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

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>	
CHEQUE N. 850.128	PAGAMENTO DE RECIBO DE VALE TRANSPORTE - TRANSURC R\$ 3.138,30
CHEQUE N.850127	PAGAMENTO SALARIO 11/19- KAREN BONFIM DE JESUS RODF R\$ 1.089,29
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plano de S. Salário	R\$ 1.476,34
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$ 5.703,93</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>	
TAXAS/TARIFAS ADM BUS+ - TRANSPORTE	R\$ 30,58
OUTROS VALORES VIVO - TELEFONICA	R\$ 68,66
TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$ 179,27
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$ 278,51</b>

<b>D. Fechamento:</b>	
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	R\$ 342.953,78
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	R\$ 273.688,70
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$ 69.265,08</b>



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 9.402,37
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 40.988,01
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.174,59
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 592,28
<b>TOTAL</b>		R\$ 52.157,25

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 992,90
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 7.470,81
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 16.079,97
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 3.138,30
SEGURO VIDA	28196889/0001-43	R\$ 178,65
Vale Transporte - BUS MAIS	20336241/0001-13	R\$ 1.019,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.163,31
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.653,50
<b>TOTAL</b>		R\$ 34.696,64

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCART	7460518/0001-57	R\$ 2.620,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 2.620,00

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 978,04
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	02677129/0001-64	R\$ 280,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 29,98
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567/0001-26	R\$ 467,86
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.971,08

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

conc dez



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**

**Mês: DEZEMBRO Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$ 347.945,20
<b>A. Saldo anterior</b>	R\$ 214.757,14
<b>B. Valor de Repasse</b>	R\$ 462,90
<b>C. Resultado de Aplicação:</b>	
<b>D. Outros:</b>	R\$ 563.165,24

**A. Saldo em Bancos:**

**Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)**

**Saldo de Aplicação** R\$ 199.584,08

**Total em Bancos**

R\$ 199.584,08

**B. Valores a serem deduzidos do Saldo:**

CHEQUE N. 850.104 30/12/2019 01/2020 TRANSURC RECIBO DE VALE TRANSPORTE R\$ 2.019,60  
Devolução/ Estorno de pagamento indevido Plan R\$ 1.476,34

**TOTAL A SER DEDUZIDO**

R\$ 3.495,94

**C. Valores a serem Reembolsados:**

TAXA ADM BOLETO - CONSORCIO BUS MAIS - VALE TRANSPORTE R\$ 20,29  
TAXAS/TARIFAS ADM BUS+ - TRANSPORTE R\$ 30,58  
OUTROS VALORES VIVO - TELEFONICA R\$ 68,66  
TAXAS/ TARIFAS MESES ANTERIORES R\$ 179,27

**TOTAL A SER REEMBOLSADO**

R\$ 298,80

D. Fechamento:

**Saldo da Conciliação Bancária:**

R\$ 196.386,94

**Saldo do relatório Financeiro**

R\$ 273.688,70

**FINALIZAÇÃO .....** -R\$ 77.301,76

dez



**CEI BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - Contrato Gestão 020/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00360305/0001-04	R\$ 50.695,28
INSS - GPS	29979036/0001-40	R\$ 72.703,61
PIS	00394460/0058-87	R\$ 1.144,78
IRRF	00394460/0058-87	R\$ 2.056,19
<b>TOTAL</b>		R\$ 126.599,86

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541/0001-53	R\$ 585,76
Vale Alimentação -	69034668/0001-56	R\$ 14.910,73
Vale Refeição -	69034668/0001-56	R\$ 10.411,60
Vale Transporte - Transurc	57494130/0001-45	R\$ 2.019,60
SEGURO VIDA	28196889/0001-43	R\$ 176,12
Vale Transporte - BUS MAIS	20336241/0001-13	R\$ 676,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064/0001-39	R\$ 4.163,31
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	46124624/0001-11	R\$ 1.653,50
<b>TOTAL</b>		R\$ 34.596,82

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53867867/0001-05	R\$ 1.954,01
EMERGE COMERCIO DE CARTUCHOS EIRELI	34879192/0001-70	R\$ 570,00
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTD	24943030/0001-08	R\$ 2.498,00
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO	55927339/0001-20	R\$ 1.130,93
<b>TOTAL</b>		R\$ 6.152,94

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB	18583472/0001-80	R\$ 2.934,12
NGC	03601075/0001-16	R\$ 215,20
works	02677129/0001-64	R\$ 320,00
ISSQN	51885242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		R\$ 3.489,28

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