



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: janeiro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/fevereiro/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	84.605,18
A. Saldo anterior	R\$	178.618,70
B. Valor de Repasse	R\$	231,53
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	263.455,41

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	129.762,94
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>129.762,94</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850215 Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	3.572,00
Cheque 850216 Pagamento Funcionário - Emanuel Reiglean Lo Félix	R\$	1.833,66
Cheque 850217 Pagamento Funcionário - Sabrina Caren A Santos	R\$	37,40
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.443,06</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>124.337,56</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>124.337,56</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.385,93
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 30.002,04
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.597,42
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.677,93
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.663,32</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 460,05
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCO	46.111.126/0001-34	R\$ 698,08
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.548,20
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.290,40
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 7.360,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 369,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 582,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.404,43
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 135,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.849,20</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.317,85
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.454,14
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓG	06.160.677/0001-73	R\$ 3.300,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.072,19</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 143,82
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.270,82</b>

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REF	28.848.259/0001-06	R\$ 1.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.400,00</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: fevereiro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 14/março/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	124.337,56
A. Saldo anterior	R\$	192.773,50
B. Valor de Repasse	R\$	170,60
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>317.281,66</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	173.748,06
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>173.748,06</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850220 Pagamento Funcionário - Adna de Oliveira C. Tofolo	R\$	2.764,00
Cheque 850221 Pagamento Funcionário - Daiane Alves de souza	R\$	1.252,98
Cheque 850222 Pagamento Funcionário - Elizangela FilizardoMoreira	R\$	761,30
Cheque 850223 Pagamento Funcionário - Lucineide dos Santos	R\$	2.582,02
Cheque 850224 Pagamento Funcionário - Maria Ap. Matos Silva	R\$	1.041,12
Cheque 850225 Pagamento Funcionário - Taise Marcelino de Oliveira	R\$	1.041,12
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.442,54</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>164.323,20</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>164.323,20</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.336,43
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.415,70
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 674,53
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.108,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.535,34</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 318,92
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES	46.111.126/0001-34	R\$ 490,32
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.734,90
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 21.816,42
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.070,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 367,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.666,31
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 100,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.564,57</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.636,50
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 1.984,45
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 350,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.971,75</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.171,00</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: março Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/abril/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	164.323,20
A. Saldo anterior	R\$	192.773,50
B. Valor de Repasse	R\$	389,24
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>357.485,94</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	184.679,65
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>184.679,65</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Crédito Santa Tereza funcionária Elizabeth Teixeira Custódio	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>673,18</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização tarifa mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>184.024,15</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>184.024,15</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.557,91
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 33.277,20
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 952,22
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.514,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 43.301,55</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 309,54
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.588,87
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.386,45
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.045,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 411,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 182,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.795,86
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 144,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.864,84</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.651,27
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.270,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.922,15</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 173,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 162,15
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.333,15</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: abril Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/maio/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	164.323,20
A. Saldo anterior	R\$	192.773,50
B. Valor de Repasse	R\$	389,24
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>357.485,94</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	176.642,90
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>176.642,90</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850237 Pagamento Funcionário - Maria Belen Zavatarelli	R\$	673,93
Cheque 850238 Pagamento Funcionário - Maria Florência Zavatarelli	R\$	673,93
Crédito Sta Tereza Valor Referente a Convênio Médico Sta Tereza - funcionária Eli:	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.021,04</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>174.639,54</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>174.639,54</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI VANDIR J. DA COSTA DIAS- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.421,04
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 3.746,59
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.035,31
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.060,11
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.816,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.079,06</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 450,24
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.128,36
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 23.084,96
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.765,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 1.058,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 200,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.721,90
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 157,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.567,66</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.428,00
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.412,05
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVELIS	07.460.518/0001-57	R\$ 2.011,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.011,89</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 147,84
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.197,49</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: maio Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	174.639,54
A. Saldo anterior	R\$	192.773,50
B. Valor de Repasse	R\$	445,99
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>367.859,03</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	193.084,39
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>193.084,39</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850239 Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	3.402,80
Cheque 850246 Pagamento Funcionário - Maria Belen Zavatarelli	R\$	1.347,86
Cheque 850247 Pagamento Funcionário - Maria Florência Zavatarelli	R\$	1.347,86
Crédito Sta Tereza Valor Referente a Convênio Médico Sta Tereza - funcionária Eli	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.771,70</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>186.330,37</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>186.330,37</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.479,47
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 38.813,36
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.110,66
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.208,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50.612,36</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 597,91
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.756,16
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.093,81
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.402,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 558,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 172,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.711,90
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 167,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.461,37</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	07.460.518/0001-57	R\$ 2.358,87
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.181,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.540,19</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.049,65</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: junho Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/julho/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	186.330,37
A. Saldo anterior	R\$	192.773,50
B. Valor de Repasse	R\$	458,06
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>379.561,93</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	162.952,11
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>162.952,11</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850250 Pagamento Funcionário - Emanuel Reiglean Lo Félix	R\$	1.920,23
Cheque 850251 Pagamento Funcionário - Paula A. Oliveira Rodrigues	R\$	853,64
Crédito Sta Tereza-Valor Referente a Convênio Médico Sta Tereza - funcionária El	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.447,05</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>17,68</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>159.522,74</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>159.522,74</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI VANDIR J. DA COSTA DIAS - Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.708,44
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 37.086,12
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.096,04
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.162,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 49.052,94</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 878,74
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.919,58
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 12.608,27
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.538,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 774,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 9,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.127,13
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 160,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.015,27</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\$ 2.184,95
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.184,95</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 213,94
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.263,59</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: julho Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/agosto/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	159.522,74
A. Saldo anterior	R\$	234.065,58
B. Valor de Repasse	R\$	542,13
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>394.130,45</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	231.154,24
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>231.154,24</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850257 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	2.623,50
Cheque 850255 Pagamento Funcionário -Adriana Aparecida de Sousa	R\$	569,12
Crédito Sta Tereza-Valor Referente a Convênio Médico Sta Tereza - funcionária El	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.865,80</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Regularização conta Telefônica	R\$	103,95
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>121,63</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>227.410,07</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>227.410,07</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.944,95
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 5.349,83
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.700,27
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.070,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 5.316,12
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 55.381,75</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 878,74
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.185,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.072,40
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.623,50
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.316,97
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 156,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.233,76</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.547,80
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.054,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.602,20</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 151,16
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.200,81</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: agosto Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 13/setembro/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	227.410,07
A. Saldo anterior	R\$	199.655,51
B. Valor de Repasse	R\$	455,75
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>427.521,33</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	241.819,58
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>241.819,58</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850260 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	2.286,90
Crédito Sta Tereza-Valor Referente a Convênio Médico Sta Tereza - funcionária El	R\$	673,18
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.960,08</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Regularização 08/2019-Regularização FGTS-Renata	R\$	695,19
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	30,44
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	31,88
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>775,19</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>239.634,69</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>239.634,69</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.550,05
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 695,19
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 40.309,14
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.199,07
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 798,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.551,99</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 1.002,65
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.783,10
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 20.644,23
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.286,90
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 2.077,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.541,62
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.335,80</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 2.178,13
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.670,68
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 2.424,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.273,33</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 342,02
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.391,67</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
EDILAINE PRADO 22132417830	24.139.063/0001-91	R\$ 250,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 250,00</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: setembro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/outubro/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	239.634,69
A. Saldo anterior	R\$	199.655,51
B. Valor de Repasse	R\$	442,32
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>439.732,52</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	256.208,36
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>256.208,36</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850265 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	3.613,50
Regularização mês 09/2019	R\$	673,18
Cheque 850264 Pagamento Funcionários- João Pedro Silva	R\$	429,14
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.715,82</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Regularização 08/2019-Regularização FGTS-Renata	R\$	695,19
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	30,44
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	31,88
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	12,56
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VOV	R\$	27,05
Regularização mês 09/2019-IRREGULARIDADE REFERENTE A FUNCIONÁRIA SABF	R\$	160,34
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>975,14</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>252.467,68</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>252.467,68</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016

Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.715,77
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 35.015,07
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.101,22
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.007,10
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46.839,16</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 858,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.913,09
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 23.305,12
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.039,20
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.320,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.553,71
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 160,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.150,22</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 1.760,05
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	07.460.518/0001-57	R\$ 2.101,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.861,79</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 163,23
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 10,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.639,11</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: outubro Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	252.467,68
A. Saldo anterior	R\$	199.655,51
B. Valor de Repasse	R\$	628,64
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>452.751,83</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	273.935,18
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>273.935,18</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850268 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	2.821,50
Regularização mês 09/2019	R\$	673,18
Cheque 850267 Pagamento Funcionários- João Pedro Silva	R\$	858,28
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.352,96</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Regularização 09/2019-IRREGULARIDADE REFERENTE A FUNCIONÁRIA SABRINA	R\$	160,34
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	30,44
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	31,88
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	12,56
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VOV	R\$	27,05
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB	R\$	22,34
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VOV	R\$	10,37
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>312,66</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>269.894,88</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>269.894,88</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.940,74
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 33.383,40
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.125,07
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.212,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 45.662,07</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 971,28
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.191,95
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.693,36
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.821,50
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.090,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.553,71
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 161,19
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.483,59</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.247,43
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.796,57
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.044,00</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 393,01
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.452,68</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 Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: novembro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 13/dezembro/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	269.734,54
A. Saldo anterior	R\$	199.655,51
B. Valor de Repasse	R\$	296,61
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	469.686,66

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	241.256,92
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>241.256,92</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850272 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	2.331,20
Regularização mês 09/2019	R\$	673,18
Cheque 850271 Pagamento funcionário Emanuel Reiglean Lo Félix	R\$	1.406,77
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.411,15</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Regularização mês anterior	R\$	17,68
Taxa Conveniência 08/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	30,44
Taxa Conveniência 07/2019-Taxa cobrada Bus+	R\$	31,88
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VB	R\$	12,56
Taxa Conveniência 09/2019-Taxa cobrada Bus+VOV	R\$	27,05
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB	R\$	22,34
Taxa Conveniência 10/2019-Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VOV	R\$	10,37
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VOV-VT 12/2019	R\$	6,55
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB-VT 12/2019	R\$	16,76
Regularização referente aos holerites com competência errada.	R\$	52.534,11
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.709,74</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>289.555,51</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>289.555,51</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em NOVENBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.965,48
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 33.073,15
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.135,65
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.216,86
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 45.391,14</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 949,37
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.191,95
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.548,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.331,20
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 777,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.591,04
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 166,53
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.555,89</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 2.762,42
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.705,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.467,42</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 197,74
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.257,41</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MANUT ELE	05.556.918/0001-35	R\$ 411,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 411,60</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Vandir J. da Costa Dias- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016**

**Mês: dezembro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 15/janeiro/2020**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	289.555,51
A. Saldo anterior	R\$	199.655,51
B. Valor de Repasse	R\$	278,68
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>489.489,70</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	152.043,53
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>152.043,53</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850276 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	1.940,40
Cheque 850277 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	110,00
Regularização mês 09/2019	R\$	673,18
Cheque 850281 Compra Vale Transporte - Tranurc	R\$	138,60
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.862,18</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VOV-VT 01/2020	R\$	3,90
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+VB-VT 01/2020	R\$	14,11
Regularização referente aos holerites com competência errada.	R\$	52.534,11
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.552,12</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>201.733,47</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>201.733,47</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI VANDIR J. DA COSTA DIAS- Pq Novo Mundo - Contrato de Gestão 021/2016  
Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 12.978,38
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 6.741,58
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 32.707,75
INSS - GPS/DÉCIMO TERCEIRO	29.979.036/0001-40	R\$ 32.336,55
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.128,57
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.249,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 88.142,72</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 616,66
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.201,39
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 11.686,72
Vale Alimentação/Cesta Natal - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.300,49
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.189,00
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 520,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.609,75
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 166,53
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.291,44</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.108,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.108,00</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$ 51,65
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 185,22
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 28,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.199,35</b>

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