

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Janeiro

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/fev/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	211.191,03
A. Saldo anterior	R\$	132.878,17
B. Valor de Repasse	R\$	450,99
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	344.520,19

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 238.954,93
Total em Bancos	R\$ 238.954,93

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
PAGAMENTO COMPLEMENTE SALÁRIO VITORIA CASTRO	850102	R\$ 37,40
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 322,79

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 238.632,14
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 238.632,14
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00



Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/201
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 7.000,12
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 45,47
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.786,18
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.059,78
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 717,58
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 633,75
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 674,43
TOTAL		R\$ 35.917,31

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 385,01
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 662,92
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 3.870,38
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 10.903,30
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.688,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.414,02
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 112,38
TOTAL		R\$ 20.924,03

3. Fornecedores - Materiais de Consumc	CNPJ	Valor da despesa no Mês
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGÓGICOS LTDA ME	06.160.677/0001-73	R\$ 1.798,40
TOTAL		R\$ 1.798,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 116,46
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 25.786,18
TOTAL		R\$ 26.837,56

5. Manutenções - Estrutura e Equipamento:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28.848.259/0001-06	R\$ 590,00
TOTAL		



Relatório Financeiro Mensal

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Fevereiro Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/mar/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	238.632,14
A. Saldo anterior	R\$	142.726,72
B. Valor de Repasse	R\$	333,91
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	381.692,77

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 260.900,50
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 260.900,50

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
PAGAMENTO DE SALÁRIO ELISETE BARBOSA	850106	R\$ 1.301,40
PAGAMENTO DE SALÁRIO RAIANE DE PAULA DOS SANTOS	850107	R\$ 1.301,40
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 2.888,19

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 258.012,31
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 258.012,31
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/201****Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 4.911,39
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 19,96
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 21.865,80
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.183,71
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 623,90
TOTAL		R\$ 28.604,76

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 272,02
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.947,34
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.505,32
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.600,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.887,42
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 93,00
TOTAL		R\$ 28.275,86

3. Fornecedores - Materiais de Consumc	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	13.575.348/0001-59	R\$ 2.432,20
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.856,15
TOTAL		R\$ 5.288,35

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 96,55
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.094,55

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Março

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/mar/19

Conciliação Bancária:

I. Receitas:	R\$	258.012,31
A. Saldo anterior	R\$	142.726,72
B. Valor de Repasse	R\$	469,16
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	401.208,19

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 273.383,82
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 273.383,82

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Pagamento de Salário Raiane de Paula dos Santos	850110	R\$ 1.347,86
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 1.633,25

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 271.750,57
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 271.750,57
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.429,75
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.866,88
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.400,84
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 686,20
TOTAL		R\$ 31.383,67

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 347,06
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.150,68
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.240,69
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.449,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.533,56
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 115,74
TOTAL		R\$ 27.785,35

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME	07.460.518/0001-57	R\$ 2.115,20
TOTAL		R\$ 2.115,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 122,30
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.120,30

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME		R\$ 275,00
TOTAL		

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Abril

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/mai/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	271.750,57
A. Saldo anterior	R\$	142.726,72
B. Valor de Repasse	R\$	593,88
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	415.071,17

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 271.305,28
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 271.305,28

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 285,39

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 18,00

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 271.037,89
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 271.037,89
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 10.718,43
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.915,86
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.230,01
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 775,58
TOTAL		R\$ 39.639,88

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 347,06
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.115,03
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.105,73
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.342,80
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 119,53
TOTAL		R\$ 26.910,62

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACCESS PROD LIMPEZA LTDA ME	07.460.518/0001-57	R\$ 2.076,90
TOTAL		R\$ 2.076,90

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 53,55
TOTAL		R\$ 1.031,59

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Maio

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/jun/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	271.037,89
A. Saldo anterior	R\$	142.726,72
B. Valor de Repasse	R\$	493,87
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	414.258,48

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 287.005,02
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 287.005,02

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Regularizações	12019	R\$ 285,39
TRANSURC MES REF 06/2019	850112	R\$ 3.741,20
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.026,59

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 18,00

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 282.996,43
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 282.996,43
FINALIZAÇÃO	R\$ -

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Maio/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.759,37
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.860,31
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.236,00
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 747,75
TOTAL		R\$ 36.603,43

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 721,54
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.987,03
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.859,30
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.741,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.373,68
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ -
TOTAL		R\$ 25.746,31

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.672,35
TOTAL		R\$ 1.672,35

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ -
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 998,00

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Junho

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/jul/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	282.996,43
A. Saldo anterior	R\$	142.726,72
B. Valor de Repasse	R\$	564,07
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	426.287,22

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 261.974,21
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 261.974,21

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 285,39

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$ 9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$ 5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$ 5,00
	R\$ -
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 37,44

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 261.726,26
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 261.726,26
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Junho/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 11.314,83
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.994,98
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.331,48
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 748,06
TOTAL		R\$ 39.389,35

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 737,48
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.126,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.478,71
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.938,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 249,10
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 122,92
TOTAL		R\$ 23.593,91

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 3.698,54
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 357,00
TOTAL		R\$ 4.055,54

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 107,72
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.105,72

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Julho

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/ago/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	261.726,26
A. Saldo anterior	R\$	173.298,78
B. Valor de Repasse	R\$	714,22
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	435.739,26

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	319.546,97
	R\$	-
Total em Bancos	R\$	319.546,97

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TRANSURC MES REF 08/2019	850130	R\$ 4.346,10
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.631,49

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$	18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$	9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$	5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$	5,00
	R\$	-
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	37,44

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	314.952,92
Saldo do relatório Financeiro	R\$	314.952,92
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Julho/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.451,95
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.408,47
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 2.956,35
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 761,04
TOTAL		R\$ 38.577,81

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 737,48
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.126,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 15.620,34
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.346,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.915,55
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 122,92
TOTAL		R\$ 28.809,49

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.979,85
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 357,00
TOTAL		R\$ 2.336,85

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 112,35
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.110,35

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Agosto

Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/set/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	314.952,92
A. Saldo anterior	R\$	147.822,06
B. Valor de Repasse	R\$	536,82
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	463.311,80

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

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
28/08/2019 SALARIO VANESSA MARTINS	850132	R\$ 1.347,86
30/09/2019 transurc	850133	R\$ 4.158,00
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 5.791,25

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$	18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$	9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$	5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$	5,00
TAXA EMISSÃO CARTÃO ALELO	R\$	9,44
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	46,88

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	-R\$	5.744,37
Saldo do relatório Financeiro	R\$	327.283,49
FINALIZAÇÃO	-R\$	333.027,86

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Agosto/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.028,72
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.220,90
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 780,11
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 810,33
TOTAL		R\$ 38.840,06

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 906,99
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.987,03
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 15.363,44
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.158,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.169,65
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ -
TOTAL		R\$ 28.648,67

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA-ME		R\$ 481,03
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME		R\$ 1.998,36
TOTAL		R\$ 2.479,39

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 177,14
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
TOTAL		R\$ 1.175,14

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Setembro Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/out/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	327.283,49
A. Saldo anterior	R\$	147.822,06
B. Valor de Repasse	R\$	497,81
C. Resultado de Aplicação:		
D. Outros:	R\$	475.603,36

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 340.180,16
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 340.180,16

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
SALÁRIO BIANCA THALYTA DURAES DANTAS	850138	R\$ 429,14
SALÁRIO ALLAN CARVALHO DA SILVA	850137	R\$ 429,14
TRANSURC 10/2019	850140	5009,4
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 6.153,07

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$ 9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$ 5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$ 5,00
TAXA EMISSÃO CARTÃO ALELO	R\$ 9,44
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 46,88

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 334.073,97
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 334.073,97
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Setembro/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.869,26
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.776,42
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.316,06
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 743,22
TOTAL		R\$ 33.704,96

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 717,30
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.126,46
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 18.181,69
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.643,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.052,19
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 116,97
TOTAL		R\$ 32.784,20

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.110,89
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.369,87
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 357,00
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	07.897.178/0001-26	R\$ 1.912,84
TOTAL		R\$ 6.750,60

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 998,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 74,11
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 10,02
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 1.689,99

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Outubro Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/nov/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	334.073,97
A. Saldo anterior	R\$	147.822,06
B. Valor de Repasse	R\$	718,08
C. Resultado de Aplicação:		
D. Outros:	R\$	482.614,11

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 357.487,21
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 357.487,21

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TRANSURC 850143 4.138,20	850143	R\$ 4.138,20
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.423,59

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$ 9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$ 5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$ 5,00
TAXA EMISSÃO CARTÃO ALELO	R\$ 9,44
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 46,88

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 353.110,50
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 353.110,50
FINALIZAÇÃO	R\$ -

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Outubro/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.069,26
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.537,84
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.345,46
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 766,14
TOTAL		R\$ 34.718,70

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 811,28
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,56
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.265,89
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 15.152,85
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.365,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.650,29
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 117,88
TOTAL		R\$ 29.309,77

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\$ 322,04
ELETRO FINE COMERCIAL LTDA	49.422.645/0001-01	R\$ 219,00
TOTAL		R\$ 541,04

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 132,10
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 29,98
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 1.747,98

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Novembro Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/dez/19

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	353.110,50
A. Saldo anterior	R\$	147.822,06
B. Valor de Repasse	R\$	285,37
C. Resultado de Aplicação:		
D. Outros:	R\$	501.217,93

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 333.937,65
	R\$ -
Total em Bancos	R\$ 333.937,65

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TRANSURC 12/2019 850146 4.068,90	850146	R\$ 4.068,90
06/11/2019 Pagto 1a Parc 13 Salario Rosemeire A S Carvalho	850147	R\$ 130,61
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 4.484,90

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ALELO CARTÃO VR	R\$ 18,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 06/2019	R\$ 9,44
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 04/2019	R\$ 5,00
VALOR A SER REGULARIZADO SANTA TEREZA 05/2019	R\$ 5,00
TAXA ALELO CARTÃO SEGUNDA VIA 07/2019	R\$ 9,44
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 46,88

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 329.499,63
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 329.499,63
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Novembro/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.029,65
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.606,33
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.345,46
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 768,67
TOTAL		R\$ 34.750,11

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 757,66
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 63,59
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.405,32
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.645,45
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.247,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 3.451,70
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 123,23
TOTAL		R\$ 27.570,82

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.930,01
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 2.049,14
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.940,25
TOTAL		R\$ 6.919,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 91,10
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 29,98
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 320,00
TOTAL		R\$ 1.886,98

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016

Mês: Dezembro Ano: 2019

Data de Fechamento:

15/jan/20

Conciliação Bancária

I. Receitas:	R\$	329.499,63
A. Saldo anterior	R\$	147.822,06
B. Valor de Repasse	R\$	466,43
C. Resultado de Aplicação:		
D. Outros:	R\$	477.788,12

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	251.315,62
	R\$	-
Total em Bancos	R\$	251.315,62

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
DESCRIÇÃO	Nº DOC	VALOR
Valor a ser regularizado	12019	R\$ 285,39
TRANSURC COMP 01/2020	850148	R\$ 2.356,20
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 2.641,59

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 248.674,03
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 248.674,03
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**Relatório Financeiro Mensal - CEI Milton Santos - Jd. Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016****Resumo das Despesas Mensais em Dezembro/2019**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.844,75
GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	29.979.036/0001-40	R\$ 49.366,04
GUIA DE RECOLHIMENTO - IR	00.394.460/0058-87	R\$ 1.359,83
GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 781,48
GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	R\$ 13.798,11
TOTAL		R\$ 74.150,21

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 562,51
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 10.870,94
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 7.972,48
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.356,20
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 120,73
TOTAL		R\$ 21.762,13

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.919,40
TOTAL		R\$ 1.919,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.956,08
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 108,53
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 160,00
TOTAL		R\$ 2.224,61

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	00.000.000/0001-00	R\$ 1.380,00
TOTAL		R\$ 1.380,00