



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: janeiro Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	429.175,31
A. Saldo anterior	R\$	140.442,27
B. Valor de Repasse	R\$	884,82
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>570.502,40</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	461.453,40
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>461.453,40</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque n.º 850086 - Compra Vale Transporte - Transurc	R\$	1.316,00
Cheque n.º 850087 - Salário - Gabriela de Moraes	R\$	37,40
Cheque n.º 850088 - Salário - Samara Christina Tomas Santos	R\$	40,01
Cheque 850088 Pagamento Funcionário	R\$	0,03
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.393,44</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>460.060,71</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>460.060,71</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.530,83
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.763,21
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 1.359,15
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.257,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.910,70</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 375,63
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES	46.111.126/0001-34	R\$ 588,47
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 3.735,76
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 9.389,60
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.979,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 721,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.649,14
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 141,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.440,00</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53.867.867/0001-05	R\$ 2.328,73
BRINCANDO COM ARTE COM. DE MATERIAS PEDAGOG	06.160.677/0001-73	R\$ 3.300,20
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.117,10
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.495,00
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03.166.081/0001-92	R\$ 715,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.956,03</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor da despesa no Mês</b>
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 186,50
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.140,50</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: fevereiro Ano: 2019**

**Data de Fechamento: 14/março/2019**

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	460.060,71
A. Saldo anterior	R\$	151.571,66
B. Valor de Repasse	R\$	733,65
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>612.366,02</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	492.229,90
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>492.229,90</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque n.º 850092 - Salário - Eloa Ferreira do Nascimento	R\$	801,37
Cheque n.º 850093 - Salário - Maria Ilsa Gomes Lima	R\$	749,11
Cheque n.º 850094 - Salário - Renata Oliveira de Carvalho	R\$	1.252,98
Cheque n.º 850088 - Salário valor cheque feito a menor	R\$	0,03
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.803,49</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>489.427,16</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>489.427,16</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 4.547,36
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 20.357,09
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\$ 28.242,38</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 262,64
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES	46.111.126/0001-34	R\$ 400,66
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 31,78
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.075,24
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.756,18
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.355,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 575,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 727,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 2.553,71
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 112,85
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.325,36</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLASE	03.601.075/0001-16	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 290,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 515,30</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	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\$ 137,66
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.135,66</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ MAN	05.556.918/0001-35	R\$ 1.881,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.881,60</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: março Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	489.427,16
A. Saldo anterior	R\$	151.571,66
B. Valor de Repasse	R\$	800,95
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>641.799,77</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	511.169,65
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>511.169,65</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque n.º 850096 - Salário - Eloa Ferreira do Nascimento	R\$	1.244,96
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.244,96</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	<b>509.925,44</b>
Saldo do relatório Financeiro	R\$	<b>509.925,44</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**  
**Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2019**

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.766,23
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.984,53
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 735,74
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.231,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 31.717,50</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 321,26
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.508,02
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.314,42
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.368,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 945,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 424,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 2.732,56
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 144,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 28.774,89</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\$ 192,60
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.889,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.082,30</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	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\$ 120,86
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 58,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.157,26</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO	10.825.721/0001-94	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 200,00</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: abril Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	509.925,44
A. Saldo anterior	R\$	151.571,66
B. Valor de Repasse	R\$	963,02
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>662.460,12</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	519.951,09
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>519.951,09</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>519.951,84</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>519.951,84</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.268,72
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 2.505,09
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.089,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 798,56
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.437,99
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 37.099,58</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 430,24
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.298,64
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.113,54
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.481,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 836,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 444,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 2.302,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 154,91
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 29.078,07</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
DK LIMP COM. DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	13.876.538/0001-06	R\$ 2.461,93
HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA	50.048.198/0001-51	R\$ 1.071,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.071,00</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 998,00</b>

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





**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: maio Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	519.951,84
A. Saldo anterior	R\$	151.571,66
B. Valor de Repasse	R\$	741,15
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>672.264,65</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	544.318,43
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>544.318,43</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850098 Compra Vale Transporte	R\$	2.143,20
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.143,20</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>542.175,98</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>542.175,98</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.893,80
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.417,56
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 752,28
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.976,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.039,85</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 424,32
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.538,26
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.916,69
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.143,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 722,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 383,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 2.302,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 147,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.594,26</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.916,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.916,39</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	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	209,72
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.207,72</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$ 2.625,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.625,00</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: junho Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	542.175,98
A. Saldo anterior	R\$	151.571,66
B. Valor de Repasse	R\$	1.051,68
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>694.799,32</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	542.752,61
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>542.752,61</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850100 - Pagamento Funcionário - LeilaMaria Nogueira	R\$	2.850,00
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.850,00</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,75</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>539.903,36</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>539.903,36</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.590,94
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.959,29
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 823,16
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.364,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 35.738,07</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 777,84
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.557,14
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 12.787,43
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.692,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 630,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$ 444,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	58.565.813/0001-09	R\$ 2.302,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	05.029.064/0001-39	R\$ 155,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.363,49</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\$ 1.948,93
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.948,93</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 998,00</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: julho Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	539.903,36
A. Saldo anterior	R\$	184.038,31
B. Valor de Repasse	R\$	1.268,50
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>725.210,17</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	589.032,33
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>589.032,33</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850121 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	2.395,80
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.395,80</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
Taxa Conveniência - Bus+	R\$	13,33
Taxa Conveniência - Bus+	R\$	25,08
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>39,16</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>586.675,69</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>586.675,69</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em JULHO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.129,47
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 6.392,27
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.613,56
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 829,03
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 2.375,38
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.339,71</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 777,84
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.259,40
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 15.678,96
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.395,80
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.280,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.302,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 155,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 27.866,88</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\$ 3.202,50
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.337,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.202,50</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	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\$ 88,33
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.086,33</b>

<b>5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO	10.825.721/0001-94	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: agosto Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	586.675,69
A. Saldo anterior	R\$	156.982,77
B. Valor de Repasse	R\$	969,03
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>744.627,49</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	611.595,04
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>611.595,04</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850122 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	2.079,00
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.079,00</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 07/2019	R\$	13,33
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 07/2019	R\$	25,08
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 08/2019	R\$	12,73
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 08/2019	R\$	18,52
Regularização VR 09/2019-Valor VR descontado da funcionária Thatiane Lelis	R\$	431,76
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>502,17</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>610.018,21</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>610.018,21</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em AGOSTO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 6.709,59
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 1.017,06
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.598,81
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 849,34
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.048,74
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.223,54</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 747,57
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.980,54
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.248,68
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.079,00
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.041,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.093,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.206,50</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.381,56
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 1.349,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.731,52</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	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\$ 190,74
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.188,74</b>

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





**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: setembro Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	628.573,27
A. Saldo anterior	R\$	156.982,77
B. Valor de Repasse	R\$	879,88
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>786.435,92</b>

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	635.262,39
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>635.262,39</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850128 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	2.960,10
Cheque 850125 Pagamento Funcionários-Caio Henrique	R\$	429,14
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.389,24</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 07/2019	R\$	13,33
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 07/2019	R\$	25,08
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 08/2019	R\$	12,73
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 08/2019	R\$	18,52
Regularização mês 09/2019	R\$	18.555,81
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	4,55
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	3,90
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	20,91
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	20,29
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>18.675,12</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>650.548,27</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>650.548,27</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em SETEMBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.807,41
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 895,44
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.931,49
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 736,89
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.650,81
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.022,04</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 696,58
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.408,27
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.758,04
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.326,40
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.632,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.790,08
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 155,82
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.627,66</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\$ 2.984,35
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIRELLI ME	17.214.504/0001-07	R\$ 1.168,21
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.152,56</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\$ 79,71
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 10,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.555,59</b>

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

**Relatório Financeiro Mensal**

CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016

Mês: outubro Ano: 2019

Data de Fechamento: 14/novembro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	631.993,21
A. Saldo anterior	R\$	156.982,77
B. Valor de Repasse	R\$	1.218,77
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	790.194,75

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	643.558,86
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>643.558,86</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850128 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	2.445,30
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.445,30</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 07/2019	R\$	13,33
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 07/2019	R\$	25,08
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 08/2019	R\$	12,73
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 08/2019	R\$	18,52
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	4,55
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	3,90
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	20,91
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	20,29
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga VOV 10/2019	R\$	17,27
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga VB 10/2019	R\$	16,76
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>154,09</b>

D. Fechamento:		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>641.267,65</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>641.267,65</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016  
Resumo das Despesas Mensais em OUTUBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.725,80
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 9.232,97
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 23.863,36
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 735,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.335,51
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40.892,91</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 823,10
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.259,40
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.540,92
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.445,30
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.134,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.790,08
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 151,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.160,83</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.405,00
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	07.460.518/0001-57	R\$ 1.062,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.467,89</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.475,88</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 Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016

Mês: novembro Ano: 2019

Data de Fechamento: 13/dezembro/2019

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	641.267,65
A. Saldo anterior	R\$	156.982,77
B. Valor de Repasse	R\$	342,19
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	798.592,61

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	641.564,24
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>641.564,24</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850133 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	2.286,90
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.286,90</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 07/2019	R\$	13,33
Taxa Conveniência - Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 07/2019	R\$	25,08
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 08/2019	R\$	12,73
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 08/2019	R\$	18,52
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	4,55
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	3,90
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Ouro Verde 09/2019	R\$	20,91
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga V.Boa Vista 09/2019	R\$	20,29
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga VOV 10/2019	R\$	16,76
Taxa Conveniência -Bus+Taxa cobrada antiga VB 10/2019	R\$	16,76
Diferença mês 02/18	R\$	0,75
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+ antiga VOV mês 11/2019	R\$	17,27
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+ antiga VOV mês 12/2019	R\$	16,06
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>186,91</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>639.464,25</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>639.464,25</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em NOVEMBRO/2019

<b>1. Encargos:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.492,35
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.521,34
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 782,14
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.430,75
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.226,58</b>

<b>2. Benefícios Trabalhistas:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 757,66
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.268,84
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 12.417,24
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 2.286,90
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 1.093,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.790,08
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 155,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.786,05</b>

<b>3. Fornecedores - Materiais de Consumo</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 2.320,00
PEREIRA CAMARGO COM. PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	17.214.504/0001-07	R\$ 289,73
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.609,73</b>

<b>4. Serviços Tomados:</b>	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 978,04
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 467,86
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 106,14
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 29,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.582,02</b>

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



**Relatório Financeiro Mensal**

**CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016**

**Mês: dezembro Ano: 2019**

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

**Conciliação Bancária**

<b>I. Receitas:</b>	R\$	639.464,25
A. Saldo anterior	R\$	156.982,77
B. Valor de Repasse	R\$	911,89
C. Resultado de Aplicação:	R\$	-
D. Outros:	R\$	<b>797.358,91</b>

<b>A. Saldo em Bancos:</b>		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	582.852,27
Saldo de Aplicação		
<b>Total em Bancos</b>	<b>R\$</b>	<b>582.852,27</b>

<b>B. Valores a serem deduzidos do Saldo:</b>		
Cheque 850135 - Pagamento Compra VT - Transurc	R\$	1.395,90
<b>TOTAL A SER DEDUZIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.395,90</b>

<b>C. Valores a serem Reembolsados:</b>		
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+ antiga VOV mês 01/2020	R\$	10,91
Taxa cobrada pelo novo sistema BUS+ antiga VB mês 01/2020	R\$	12,64
<b>TOTAL A SER REEMBOLSADO</b>	<b>R\$</b>	<b>23,55</b>

<b>D. Fechamento:</b>		
<b>Saldo da Conciliação Bancária:</b>	<b>R\$</b>	<b>581.479,92</b>
<b>Saldo do relatório Financeiro</b>	<b>R\$</b>	<b>581.479,92</b>
<b>FINALIZAÇÃO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>



CEI Antonio Vieira de Oliveira - Pq Shalon - Contrato de Gestão 007/2016

Resumo das Despesas Mensais em DEZEMBRO/2019

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 8.271,35
FGTS/MULTA RESCISÃO	00.360.305/0001-04	R\$ 9.764,51
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.725,61
INSS - GPS/DÉCIMO TERCEIRO	29.979.036/0001-40	R\$ 20.902,56
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 783,57
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.205,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 67.652,85</b>

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 562,12
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46.111.126/0001-34	R\$ 15,89
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.259,40
Vale Alimentação/Cesta Natal - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.331,76
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 6.708,88
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 1.395,90
CONSORCIO BUS MAIS	20.336.241/0001-13	R\$ 785,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.790,08
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$ 152,73
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.001,76</b>

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SS ANJOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMP E DESC LTDA	24.943.030/0001-08	R\$ 1.983,65
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25.362.296/0001-11	R\$ 1.828,00
EMERGE COMERCIO DE CARTUCHOS EIRELI	34.879.192/0001-70	R\$ 480,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.291,65</b>

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 2.934,12
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 219,13
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$ 19,96
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.173,21</b>

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