



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: Janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fev/2018

A. Saldo em Bancos:					
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)					
Saldo de Aplicação				R\$	308.095,31
Total em Bancos				R\$	308.095,31

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

C. Valores a serem Reembolsados:					
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PARA FUNC TATIANE C.O NOV.16 - SANTA T				R\$	131,67
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PARA FUNC TATIANE C.O L. DEZ - SANTA TE				R\$	136,67
VALOR INTEGREGRE CC				R\$	2.299,23
Inconsistência do sistema INTEGREGRE				R\$	0,01
TOTAL A SER REEMBOLSADO				R\$	2.567,58

D. Fechamento:					
Saldo da Conciliação Bancária:				R\$	310.662,89
Saldo do relatório Financeiro				R\$	310.662,89
FINALIZAÇÃO				R\$	-

CEI Rubem Alves CEL
Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 14.879,76
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 55.954,97
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.301,05
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.333,45
TOTAL		R\$ 76.469,23

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 750,83
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO E	46.111.126/0001-34	R\$ 743,36
Vale Alimentação - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.092,25
Vale Refeição - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 13.817,86
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.165,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 79,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$ 163,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 1.875,25
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	385,99
TOTAL		R\$ 26.073,74

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	R\$ 3.970,10
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758000122	R\$ 2.446,13
TOTAL		R\$ 6.416,23

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 382,79
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 79,62
TOTAL		R\$ 2.308,19

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos		VALOR
TOTAL		R\$ -



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/março/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	374.095,39
Total em Bancos	R\$	374.095,39

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE FEV - MIRIA DE SOUZA ABREU	R\$	820,44
Cheque Março Transurc	R\$	3.355,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.176,24

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	42,45
TARIFA V. OURO VERDE	R\$	1,50
Valor REF 11/16 Sta Tereza	R\$	136,67
Valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	131,67
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	434,29

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	370.353,44
Saldo do relatório Financeiro	R\$	370.353,44
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI Rubem Alves CEL

Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 4.479,82
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.343,90
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.355,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 19.699,70
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.299,23
TOTAL		R\$ 46.178,45

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
TOTAL		R\$ -

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: março Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/abril/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	370.926,85
Total em Bancos	R\$	370.926,85

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE COMP 04/2018 REF 03/2018 - FUNC TATIANE DE SOUZA VIEIRA	R\$	809,09
CHEQUE TRANSURC ABRIL	R\$	3.750,60
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.559,69

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	42,45
TARIFA V.OURO VERDE	R\$	1,50
Valor REF 11/16 Sta Tereza	R\$	136,67
Valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	131,67
MÊS ANTERIOR FEV/2018 TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
MÊS ANTERIOR FEV/2018 TARIFA V.OURO VERDE	R\$	1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	557,79

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	366.924,95
Saldo do relatório Financeiro	R\$	366.924,95
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Mar/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 9.308,55
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 26.522,48
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 746,39
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.030,73
TOTAL		R\$ 37.608,15

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 318,92
Sindicato - Sindhosp	46.111.126/0001-34	R\$ 332,99
Vale Alimentação - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.246,95
Vale Refeição - Sodexo	04.740.876/0001-25	R\$ 17.391,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.211,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$ 191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	52.153.541/0001-53	R\$ 2.223,33
TOTAL		R\$ 29.915,49

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.642,00
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.115,20
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	25.362.296/0001-11	R\$ 2.615,88
PRINTMORE SOLUÇÕES EIRELI - ME - CARTUCHO E TON	24306675000121	R\$ 872,00
TOTAL		R\$ 8.245,08

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$ 239,17
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.193,17

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA.	3217170000110	R\$ 654,00
TOTAL		R\$ 654,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: abril Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/maio/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	369.815,03
Total em Bancos	R\$	369.815,03

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
ANA MARIA P DA SILVA SANTOS	R\$	2.817,88
VIVIANE ALBERTO MAGALHAES LELIS	R\$	1.366,64
TATIENE DE BRITO SANTANA	R\$	1.277,51
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	R\$	1.103,03
TATIANE DE SOUZA VIEIRA		1277,51
CHEQUE TRANSURC REF MAIO		3750,6
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	11.593,17

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	42,45
TARIFA V.OURO VERDE	R\$	1,50
Valor REF 11/16 Sta Tereza	R\$	136,67
Valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	131,67
MÊS ANTERIOR FEV/2018 TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
MÊS ANTERIOR FEV/2018 TARIFA V.OURO VERDE	R\$	1,50
TARIFA DE PCT SERVIÇO	R\$	122,00
TARIFA V.OURO VERDE	R\$	1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	681,29

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	358.903,15
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 358.903,15
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Rubem Alves CEL

Resumo das Despesas Mensais em Abril /2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 15.157,09
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 28.867,27
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 815,95
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 577,28
TOTAL		R\$ 45.417,59

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 422,53
Sindicato - Sindhosp	46.111.126/0001-34	R\$ 99,24
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA	46.111.126/0001-34	R\$ 198,08
Vale Alimentação - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 5.386,60
Vale Refeição - Alelo	04.740.876/0001-25	R\$ 16.514,05
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.750,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$ 191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.668,06
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	
TOTAL		R\$ 29.230,26

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 954,00

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/junho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	360.589,95
Total em Bancos	R\$	360.589,95

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE FUNC ANA MARIA	R\$	3.817,38
CHEQUE FUNC ISABELA KOGA VIAN	R\$	347,05
CHEQUE FUNC VIVIANE ALBERTO	R\$	1.443,31
CHEQUE FUNC TATIANE DE SOUZA	R\$	1.343,14
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	6.950,88

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS DE MESES ANTERIORES FEV - MAR E ABR/2018	R\$	412,95
TARIFA BANCARIA MÊS ATUAL MAIO	R\$	122,00
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	803,29

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	354.442,36
Saldo do relatório Financeiro		354442,36
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Mai/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 10.589,52
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 28.468,99
PIS	394460005887	R\$ 800,53
IRRF	394460005887	R\$ 1.006,63
TOTAL		R\$ 40.865,67

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 594,81
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 6.081,80
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 16.889,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.472,69
TOTAL		R\$ 26.038,30

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.478,60
FABIO DE OLIVEIRA MALTA	27961092000122	R\$ 403,00
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.709,95
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28848259000106	R\$ 1.680,00
TOTAL		R\$ 7.271,55

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A - Vivo	2558157000162	R\$ 240,60
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.194,60

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/julho/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	298.309,93
Total em Bancos	R\$	298.309,93

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE FUNC ALEXANDRA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA	R\$	1.011,29
CHEQUE TRANSURC REF 07.2018	R\$	2.115,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.126,29

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS MESES ANTERIORES	R\$	292,00
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	560,34

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	295.743,98
Saldo do relatório Financeiro	R\$	295.743,98
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI Rubem Alves CEL
Resumo das Despesas Mensais em Junho /2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 25.299,97
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 29.055,59
PIS	394460005887	R\$ 814,15
IRRF	394460005887	R\$ 1.270,00
TOTAL		R\$ 56.439,71
2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 747,53
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 5.485,82
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 12.545,20
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 6.288,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.214,31
TOTAL		R\$ 27.281,46
3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.596,10
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.972,11
JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CAMPINAS ME - GELI	685360000174	R\$ 180,00
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	3166081000192	R\$ 1.040,00
TOTAL		R\$ 6.788,21
4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 954,00
5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18787463000100	R\$ 1.490,00
TOTAL		R\$ 1.490,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: julho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/agosto/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	378.739,69
Total em Bancos	R\$	378.739,69

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Alexandra Claudia dos Santos Silva	R\$	222,03
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	222,03

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	268,34

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	378.786,00
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 378.786,00
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Jul/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 5.801,52
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 29.827,27
PIS	394460005887	R\$ 837,39
IRRF	394460005887	R\$ 2.079,87
TOTAL		R\$ 38.546,05

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 728,77
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 148,92
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 5.485,82
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 17.606,50
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.675,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 3.410,65
TOTAL		R\$ 31.056,06

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.722,30
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO PAULO P	55927339000120	R\$ 754,00
TOTAL		R\$ 3.476,30

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 1.869,84
Telefônica Brasil S.A – Vivo	2449992000164	R\$ 181,70
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 2.070,62

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONT	10825721000194	R\$ 112,00
TOTAL		R\$ 112,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/setembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	370.785,29
Total em Bancos	R\$	370.785,29

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Gislaíne Roberta Santos Oliveira	R\$	780,84
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	780,84

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	268,34

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	370.272,79
Saldo do relatório Financeiro		370272,79
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Ago/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 7.039,15
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 30.710,86
PIS	394460005887	R\$ 894,20
IRRF	394460005887	R\$ 905,58
TOTAL		R\$ 39.549,79

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 993,13
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 221,64
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 5.620,44
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 15.675,95
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.750,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 3.077,76
TOTAL		R\$ 29.339,52

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.321,10
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.246,21
TOTAL		R\$ 4.567,31

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A – Vivo	2449992000164	R\$ 240,84
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.194,84

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/outubro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	386.773,76
Total em Bancos	R\$	386.773,76

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE TRANSURC	R\$	4.136,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.136,00

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	268,34

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	382.906,10
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 382.906,10
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Set/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 3.615,89
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 27.065,16
PIS	394460005887	R\$ 803,79
IRRF	394460005887	R\$ 1.267,97
TOTAL		R\$ 32.752,81

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 738,15
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 207,04
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 5.485,82
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 17.853,35
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 4.230,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 193,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 3.067,76
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 31.775,72

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.384,70
TOTAL		R\$ 2.384,70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A – Vivo	2449992000164	R\$ 147,84
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.101,84

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/novembro/2018

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	366.292,29
Total em Bancos	R\$	366.292,29

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque Isabela K Vian	R\$	1.021,65
Cheque Maria C P De Souza Dos Santos	R\$	1.286,27
Cheque Transurc	R\$	3.572,00
Cheque Silvia TRCT COMPLEMENTA	R\$	130,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	6.009,92

C. Valores a serem Reembolsados:		
Valor Ref.11/16 R\$ 136,67 e valor Ref. 12/16 R\$ 131,67	R\$	268,34
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	268,34

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	360.550,71
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 360.550,71
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Out/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 14.139,50
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 26.973,54
PIS	394460005887	R\$ 801,07
IRRF	394460005887	R\$ 1.281,73
TOTAL		R\$ 43.195,84

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 756,91
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 334,40
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA	46111126000134	R\$ 623,82
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 5.620,44
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 15.877,88
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.731,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$ 149,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.624,72
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		
TOTAL		R\$ 29.719,57

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.327,60
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$ 2.491,00
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRI	28848259000106	R\$ 2.280,00
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53867867000105	R\$ 2.827,50
TOTAL		R\$ 9.926,10

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A – Vivo	2449992000164	R\$ 180,40
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.134,40

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: Novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/dezembro/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 340.799,12
Total em Bancos	R\$ 340.799,12

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
CHEQUE TRANSURC	R\$ 3.290,00
Regularização - Valor Reembolsado referente Benefício da func	R\$ 436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 3.726,70

C. Valores a serem Reembolsados:	
Salario pago a maior para fuc Silvana Valor sendo regularizado	R\$ 661,28
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 661,28

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 337.733,70
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 337.733,70
FINALIZAÇÃO	R\$ -



CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em Out/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 6.166,02
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 28.741,50
PIS	394460005887	R\$ 849,86
IRRF	394460005887	R\$ 1.341,11
TOTAL		R\$ 37.098,49

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 755,65
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 202,72
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46111126000134	R\$ 762,91
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 11.057,14
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 13.368,25
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.290,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$ 352,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.851,24
TOTAL		R\$ 32.639,91

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.724,72
TOTAL		R\$ 2.724,72

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$ 690,50
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.644,50

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal - CEI Rubem Alves - CEL

Mês: Dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/Janeiro/2019

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	305.978,93
Total em Bancos	R\$	305.978,93

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Regularização - Reembolso de benefício	R\$	436,70
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	436,70

C. Valores a serem Reembolsados:		
Salario Pago a Maior A funcionaria Silvana em 12/2018	R\$	661,28
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	661,28

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	306.203,51
Saldo do relatório Financeiro	R\$	306.203,51
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Rubem Alves" – Campos Eliseos
Resumo das Despesas Mensais em DEZ/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 30.653,14
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 50.382,73
PIS	394460005887	R\$ 775,94
IRRF	394460005887	R\$ 1.243,78
TOTAL		R\$ 83.055,59

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 422,53
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 191,02
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46111126000134	R\$ 600,34
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 5.360,20
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 11.945,12
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.713,93
TOTAL		R\$ 21.233,14

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$ 2.613,60
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	25362296000111	R\$ 2.816,73
TOTAL		R\$ 5.430,33

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 1.869,84
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$ 690,50
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 68,22
TOTAL		R\$ 2.628,56

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
TOTAL		R\$ 0,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC
Associação CHANCE Internacional - O. S.