



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Janeiro Ano: 2018

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 283.202,22
B. Valor de Repasse	R\$ 148.571,31
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 828,82
D. Outros:	R\$ 432.602,35

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$ 2.273,79
Saldo de Aplicação	R\$ 299.211,88
Total em Bancos	R\$ 301.485,67

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

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 301.485,67
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 301.485,67
FINALIZAÇÃO	R\$ -


CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS
Resumo das Despesas Mensais em jan/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	14.616,55
INSS - GPS	29979036000140	R\$	54.411,52
DARF - RET. 5952	00394460005887	R\$	19,23
PIS	00394460005887	R\$	2.219,97
IRRF		R\$	3.761,58
TOTAL		R\$	71.267,27

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	1.420,57
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	4.220,55
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	13.887,00
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	2.030,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	316,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	163,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.942,71
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADM	50095967000172	R\$	896,72

TOTAL		R\$	25.878,55
3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
ALGILIMP ACESSORIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	28255827000165	R\$	2.369,50
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758000122	R\$	1.697,05
TOTAL		R\$	4.066,55

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	1.845,78
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114		
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	79,62
Telefonica Brasil	02558157000162	R\$	527,19
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126		385,99
TOTAL		R\$	2.838,58

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 28/02/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 282.378,73
B. Valor de Repasse	R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 348,52
D. Outros:	R\$ 430.543,48

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 343.047,95
Total em Bancos	R\$ 343.047,95

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	R\$ 3.355,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 3.355,80

C. Valores a serem Reembolsados:	
taxa ADM Viação Ouro Verde	20.454 R\$ 1,50
TARIFA BANCARIA	20.457 R\$ 42,45
TARIFAS BANCARIAS	20.456 R\$ 122,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 165,95

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 339.858,10
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 339.858,10
FINALIZAÇÃO	R\$ 0,00



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: março Ano: 2018 Data de Fechamento: 31/mar/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 339.858,10
B. Valor de Repasse	R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 735,19
D. Outros:	R\$ 488.409,52

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 349.255,32
Total em Bancos	R\$ 349.255,32

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
TARIFA BANCARIA	122
OUTROS VALORES VIVO	32602 3,61
TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE	32303 1,5
TAXAS E TARIFAS REFERENTES A FEV-2018	22018 165,95
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 293,06

C. Valores a serem Reembolsados:	
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSURC	850046 37,6
PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	850045 3.158,40
PAGAMENTO SALARIO CASSIA REGINA F. MOREIRA	850 183,84
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 3.379,84

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 346.168,54
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 346.168,54
FINALIZAÇÃO	R\$ -



CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS
Resumo das Despesas Mensais em Mar/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	6.581,94
INSS - GPS	29979036000140	R\$	25.118,18
PIS	00394460005887	R\$	744,78
IRRF	00394460005887	R\$	1.067,47
TOTAL		R\$	33.512,37

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	328,30
Sindicato - Sindhosp	50095967000172	R\$	409,30
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	5.620,75
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	17.095,20
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	3.590,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	58565813000109	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$	3.277,36
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
TOTAL		R\$	30.697,61

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	1.490,00
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE POI	10825721000194	R\$	328,00
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758000122	R\$	2.527,59
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	2.798,50
TOTAL		R\$	7.144,09

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114		
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02558157000162	R\$	291,52
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TOTAL		R\$	1.245,52

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 GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: abril Ano: 2018 Data de Fechamento: 30/abril/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 346.168,54
B. Valor de Repasse	R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 677,97
D. Outros:	R\$ 494.662,74

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 347.386,87
Total em Bancos	R\$ 347.386,87

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE TRANSURC	850049	197,4
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC	850050	3.948,00
PAGAMENTO SALARIO ARIANE AUGUSTO M.	850047	973,34
PAGAMENTO SALARIO NAYLANE CRISTINA ALEXANDRE	850048	973,34
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 6.092,08

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE	42406	1,5
TARIFA BANCARIA	831.06	122
TAXAS E TARIFAS REFERENTES A MARÇO 2018	32018	293,06
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 416,56

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 341.711,35
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 341.711,35
FINALIZAÇÃO	R\$ -



ERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	14.199,18
INSS - GPS	29979036000140	R\$	24.840,04
PIS	00394460005887	R\$	784,57
IRRF	00394460005887	R\$	1.067,47
TOTAL		R\$	40.891,26

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	501,77
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	5.643,20
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	16.079,24
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	4.145,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	3.277,36
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
TOTAL		R\$	30.022,87

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TOTAL		R\$	1.094,00

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Maio Ano: 2018 Data de Fechamento: 31/Maio/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		R\$ 341.711,35
B. Valor de Repasse		R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:		R\$ 464,96
D. Outros:		R\$ 489.992,54

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação		R\$ 336.888,33
Total em Bancos		R\$ 336.888,33

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CHEQUE PAGAMENTO SALARIO LUCIANA APARECIDA	850056	R\$ 411,94
CHEQUE PAGAMENTO DE SALARIO PAULA	856057	R\$ 1.345,79
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 1.757,73

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS/TARIFAS BANCARIAS 05/18	0	122
TAXAS ADM REF. MESES ANTERIORES	42018	416,56
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE	52514	1,5
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 540,06

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$ 335.670,66
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 335.670,66
FINALIZAÇÃO		R\$ 0,00

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em maio/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	9.195,81
INSS - GPS	29979036000140	R\$	26.752,88
PIS	00394460005887	R\$	838,23
IRRF	00394460005887	R\$	1.103,42
TOTAL		R\$	37.890,34

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	530,29
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	5.485,82
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	18.609,41
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	488,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	184,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.938,57
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
TOTAL		R\$	28.428,79

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
A ARANTES PAPELARIA INFO LTDA	25362296000111		2.156,29
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107		2.923,90
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	10825721000194		2.920,10
TOTAL		R\$	8.000,29

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02558157000162	R\$	530,44
TOTAL		R\$	1.624,44

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FABIO DE OLIVEIRA MALTA	27961092000122		819
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGE	28848259000106		780
TOTAL		R\$	1.599,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em jun/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	6.357,96
INSS - GPS	29979036000140	R\$	25.760,80
PIS	00394460005887	R\$	837,08
IRRF	00394460005887	R\$	1.157,87
TOTAL		R\$	34.113,71

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	1.060,29
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	5.755,06
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	10.838,10
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	6.269,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	140,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439		
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.398,12
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
TOTAL		R\$	26.462,17

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03166081000192		474
JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CAMPINAS ME - GELI	00685360000174		180
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758000122		1.750,17
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18787463000100		2.980,00
TOTAL		R\$	5.384,17

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02558157000162	R\$	246,47
TOTAL		R\$	1.340,47

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Julho Ano: 2018 Data de Fechamento: 31/Jul/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 315.996,59
B. Valor de Repasse	R\$ 193.574,21
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 744,04
D. Outros:	R\$ 510.314,84

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 395.735,63
Total em Bancos	R\$ 395.735,63

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO SALARIO PAULA REGINA MARCONDE	850000 R\$ 1.392,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 1.392,20

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE	72503 R\$ 1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 1,50

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 394.344,93
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 394.344,93
FINALIZAÇÃO	R\$ -

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em jul/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	6.237,43
INSS - GPS	29979036000140	R\$	24.884,24
PIS	00394460005887	R\$	793,98
IRRF	00394460005887	R\$	2.049,97
TOTAL		R\$	33.965,62

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	775,67
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	6.158,92
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	18.559,48
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	4.107,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	404,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	209,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.398,11
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas		R\$	69,54
TOTAL		R\$	32.683,62

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	2.619,50
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53867867000105	R\$	2.176,63
TOTAL		R\$	4.796,13

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	1.869,84
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
ISSQN - retenção			
TOTAL		R\$	2.028,92

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIOS DE PONTO	10825721000194	R\$	112,00
TOTAL		R\$	112,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Agosto Ano: 21 Data de Fechamento: 31/Jan/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 394.344,93
B. Valor de Repasse	R\$ 135.228,21
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 792,64
D. Outros:	R\$ 530.365,78

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 381.301,74
Total em Bancos	R\$ 381.301,74

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO SALARIO CHEQUE ERICA ROSA B. S. COSTA - 08/18	R\$ 1.166,45
PAGAMENTO SALARIO CHEQUE PAULA REGINA S. M. SILVA - 08/18	R\$ 1.392,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 2.558,65

C. Valores a serem Reembolsados:	
TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE JULHO 2018	R\$ 1,50
OUTROS VALORES VIVO JUN 18	R\$ 3,04
TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE AGOSTO 2018	R\$ 3,00
TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE AGOSTO 2018Outros valores -	0,39
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 7,93

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 378.751,02
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 378.751,02
FINALIZAÇÃO	-R\$ 0,00

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em ago/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	9.177,76
INSS - GPS	29979036000140	R\$	30.192,14
PIS	00394460005887	R\$	891,34
IRRF	00394460005887	R\$	745,93
TOTAL		R\$	41.007,17

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	981,05
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	15.827,83
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	6.017,58
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	3.543,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	167,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	555,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.611,37
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL		R\$	103,23
TOTAL		R\$	29.807,16

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
PORBRACH COM DE SUP P/ INF LTDA ME	03166081000192	R\$	492,00
CAROLINA DE SOUZA MACEDO RIBEIRO	21412783000190	R\$	800,00
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758000122	R\$	2.677,86
TOTAL		R\$	3.969,86

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02558157000162	R\$	231,64
ISSQN - retenção			
TOTAL		R\$	1.325,64

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: Setembro: 2018 Data de Fechamento: 30/set/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	378.751,02
B. Valor de Repasse	R\$	147.816,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	671,23
D. Outros:	R\$	527.238,48

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	388.965,77
Total em Bancos	R\$	388.965,77

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE TRANSURC REF 10/18	2797478	2.895,20
PAGAMENTO SALARIO - LEA G JANEIRO SETEMBRO 2018	850069	1.112,75
PAGAMENTO SALARIO - PAULA R. S. MARCONDES E SILVA- SETEMB	850070	1.377,07
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.385,02

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE	918	1,5
TAXAS REFENTES MÊS 08/2018	818	7,93
outros valores - setembro 2018	918	0,4
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	9,83

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	383.590,58
Saldo do relatório Financeiro	R\$	383.590,58
FINALIZAÇÃO	R\$	-

CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

Resumo das Despesas Mensais em set/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	6.520,99
INSS - GPS	29979036000140	R\$	27.715,25
PIS	00394460005887	R\$	845,99
IRRF	00394460005887	R\$	1.153,00
TOTAL		R\$	36.235,23

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	775,67
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	6.017,58
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	18.074,61
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	3.055,00
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	193,60
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	200,20
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$	104,34
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.502,24
TOTAL		R\$	30.923,24

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	2.958,30
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CAMPINAS EIREL	27360198000170	R\$	442,40
TOTAL		R\$	3.400,70

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02558157000162	R\$	343,14
TOTAL		R\$	1.437,14

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: OUTUBRO Ano: 2018 Data de Fechamento: 31/OUT/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		R\$ 383.590,58
B. Valor de Repasse		R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:		R\$ 764,10
D. Outros:		R\$ 532.170,91

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação		R\$ 376.937,24
Total em Bancos		R\$ 376.937,24

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO TRANSURC -	850	R\$ 2.679,00
PAGAMENTO SALARIO PAULA R. S. M. SILVA	850	R\$ 1.377,07
PAGAMENTO SALARIO ROSILANE F. CRUZ	850	R\$ 2.582,02
DIFERENÇA	102018	R\$ 419,89
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$ 7.057,98

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS/ TARIFAS MÊS ANTERIOR	12020	R\$ 9,83
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 9,83

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$ 369.889,09
Saldo do relatório Financeiro		R\$ 369.889,09
FINALIZAÇÃO		R\$ -

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em out/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	8.300,36
INSS - GPS	29979036000140	R\$	27.521,68
PIS	00394460005887	R\$	839,95
IRRF	00394460005887	R\$	1.153,00
TOTAL		R\$	37.814,99

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	5.882,96
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	15.466,07
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	2.885,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$	167,20
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439	R\$	172,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	2.701,28
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46111126000134	R\$	652,02
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$	106,91
TOTAL		R\$	28.820,19

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$	2.665,00
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25362296000111	R\$	2.060,61
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	3.007,90
TOTAL		R\$	7.733,51

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
Telefonica Brasil	02558157000162	R\$	291,08
ISSQN - retenção			
TOTAL		R\$	1.385,08

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28848259000106	R\$	2.000,00
TOTAL		R\$	2.000,00

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: NOVEMBRO Ano: 2019 Data de Fechamento: 30/NOVEMBRO/2019

Conciliação Bancária

I. Receitas:	
A. Saldo anterior	R\$ 369.889,09
B. Valor de Repasse	R\$ 147.816,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 349,39
D. Outros:	R\$ 518.054,71

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 277.184,80
Total em Bancos	R\$ 277.184,80

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO SALARIO - PAULA REGINA	R\$ 1.551,00
PAGAMENTO TRANSURC -	R\$ 1.377,07
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 2.928,07

C. Valores a serem Reembolsados:	
TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$ 9,83
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 9,83

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 274.266,56
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 274.266,56
FINALIZAÇÃO	R\$ -

**CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS****Resumo das Despesas Mensais em nov/2018**

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	39.535,26
INSS - GPS	29979036000140	R\$	28.197,68
INSS - GPS COD: 2950	29979036000140	R\$	83,51
PIS	00394460005887	R\$	841,07
IRRF	00394460005887	R\$	1.153,00
TOTAL		R\$	69.810,52

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153		785,05
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	11.060,80
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156		12.790,40
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$	1.729,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109		176
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439		
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139		3.253,56
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCI	46111126000134		726,04
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$	105,00
TOTAL		R\$	30.626,45

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA	53867867000105	R\$	2.898,20
TOTAL		R\$	2.898,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	19,08
Telefonica Brasil	02558157000162	R\$	268,27
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$	690,50
TOTAL		R\$	2.052,77

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

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.



CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

Resumo das Despesas Mensais em DEZ/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305000104	R\$	24.548,69
INSS - GPS	29979036000140	R\$	52.008,06
PIS	00394460005887	R\$	988,96
IRRF	00394460005887	R\$	1.582,92
DARF RET. COD: 5952 - PIS/COFINS/CSLL	00394460005887	R\$	69,92
DARF RET. COD: 1708	00394460005887	R\$	22,56
TOTAL		R\$	79.221,11

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$	441,29
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$	4.671,38
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$	11.883,49
Vale Transporte - Transurc	57494130000145		
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109		
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43257658000439		
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05029064000139	R\$	3.228,56
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas			
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCC	46111126000134	R\$	916,94
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$	101,88
TOTAL		R\$	21.243,54

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17214504000107	R\$	3.132,40
E ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	25362296000111	R\$	2.660,00
TOTAL		R\$	5.792,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$	1.869,84
NGC - Locação de Impressora			
A2Works - Locação de Computers	00320065000114	R\$	140,00
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$	68,22
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$	690,50
TOTAL		R\$	2.768,56

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS -VL. ESPERANÇA - Contrato de Gestão 018/2016

Mês: DEZEMBRO 2018 Data de Fechamento: 31/Dez/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:

A. Saldo anterior	R\$ 274.266,56
B. Valor de Repasse	R\$ 155.442,56
C. Resultado de Aplicação:	R\$ 487,16
D. Outros:	R\$ 430.196,28

A. Saldo em Bancos:

Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 266.461,72
Total em Bancos	R\$ 266.461,72

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

TOTAL A SER DEDUZIDO R\$ -

C. Valores a serem Reembolsados:

TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$ 9,83
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$ 9,83

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 266.471,55
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 266.471,55
FINALIZAÇÃO	R\$ -