



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em jan/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00360305/0001-04	R\$	25.131,53
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	74.948,93
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	3.372,30
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	7.487,34
TOTAL		R\$	110.940,10

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	535,09
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$	955,99
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	5.746,80
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	17.166,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.861,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	792,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	163,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	2.708,08
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.359,70
TOTAL		R\$	31.288,66

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Varrelimp	17.214.504/0001-07	R\$	2.699,80
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	3.091,76
TOTAL		R\$	5.791,56

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	1.845,78
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	402,52
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	79,62
TOTAL		R\$	2.607,92

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: Fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 28/fev/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	216.667,92
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	288,26
D. Outros:	R\$	420.504,41

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	300.086,22
Total em Bancos	R\$	300.086,22

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	R\$	2.171,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.171,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
taxa ADM Viação Ouro Verde	20.454	R\$ 1,50
TARIFA BANCARIA	20.457	R\$ 168,66
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$ 170,16

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	298.084,98
Saldo do relatório Financeiro	R\$	298.084,98
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em Fev/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	-
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	-
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	-
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	-
TOTAL		R\$	-

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	-
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$	-
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.003,40
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	21.109,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	2.171,40
Vale Transporte - Viação Boa	58.565.813/0001-09	R\$	924,00
Vale Transporte - Viação Our	43.257.658/0004-39	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Sa	05.029.064/0001-39	R\$	2.520,01
Assist. Médica / Odontol. - Ur	43.257.658/0004-39	R\$	1.313,36
TOTAL		R\$	34.232,47

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
A2Works - Locação de Compu	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
TOTAL		R\$	280,00

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/03/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	298.084,98
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	735,61
D. Outros:	R\$	502.368,82

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	289.624,31
Total em Bancos	R\$	289.624,31

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAG.DE VALE TRANSPORTE - TRANSURC	R\$	2.171,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.171,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
TARIFAS BANCARIAS	R\$	126,20
TAXA VIAÇÃO OURO VERDE	R\$	1,50
TARIFAS REF A FEV 2018	R\$	170,16
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	297,86

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	287.750,77
Saldo do relatório Financeiro	R\$	287.750,77
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em Mar/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	25.083,22
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	37.233,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.609,44
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	1.122,56
TOTAL		R\$	65.048,44

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	459,62
Sindicato - Sindhosp	50.095.967/0001-72	R\$	431,88
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.901,50
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	21.382,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	2.171,40
Vale Transporte - Viação Boa	58.565.813/0001-09	R\$	924,00
Vale Transporte - Viação Our	43.257.658/0004-39	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Sa	05.029.064/0001-39	R\$	2.726,53
Assist. Médica / Odontol. - Ur	43.257.658/0004-39	R\$	1.354,36
TOTAL		R\$	36.542,59

3. Fornecedores - Materiais c	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Varrelimp Acess. Prod de Lim	17.214.504/0001-07	R\$	4.714,90
Impressione Com Cartuchos L	07.294.538/0001-03	R\$	480,00
Estrela Com. Armarinho Ltda	01.562.139/0001-91	R\$	2.608,07
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62.373.758/0001-22	R\$	426,09
TOTAL		R\$	8.229,06

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	243,47
A2Works - Locação de Comput	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	02.558.157/0001-62	R\$	328,77
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
TOTAL		R\$	1.806,24

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: Abril Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/04/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:

A. Saldo anterior	R\$	287.750,77
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	627,14
D. Outros:	R\$	491.926,14

A. Saldo em Bancos:

Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	285.553,96
Total em Bancos	R\$	285.553,96

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

PAGAMENTO VALE TRANSPORTE TRANSURC	R\$	1.974,00
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC		
PAGAMENTO SALARIO ARIANE AUGUSTO M.		
PAGAMENTO SALARIO NAYLANE CRISTINA ALEXANDRE		
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.974,00

C. Valores a serem Reembolsados:

TAXAS ADM VIAÇÃO OURO VERDE	R\$	1,50
TARIFA BANCARIA	R\$	122,00
TAXAS E TARIFAS REFERENTES A MARÇO 2018	R\$	297,86
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	421,36

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	284.001,32
Saldo do relatório Financeiro	R\$	284.001,32
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	19.070,64
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	38.847,04
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	2.072,33
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	1.173,77
TOTAL		R\$	61.163,78

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	535,09
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.795,90
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	20.357,84
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.974,00
Vale Transporte - Viação Boa	58.565.813/0001-09	R\$	739,20
Vale Transporte - Viação Our	43.257.658/0004-39	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Sa	05.029.064/0001-39	R\$	3.004,97
Assist. Médica / Odontol. - Ur	43.257.658/0004-39	R\$	1.368,61
TOTAL		R\$	34.966,71

3. Fornecedores - Materiais e	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
TOTAL			

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	201,26
A2Works - Locação de Compu	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
TOTAL		R\$	1.435,26

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

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/05/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:

A. Saldo anterior	R\$	284.001,32
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	502,22
D. Outros:	R\$	488.051,77

A. Saldo em Bancos:

Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)

Saldo de Aplicação	R\$	273.113,96
Total em Bancos	R\$	273.113,96

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

CHEQUE - PAGAMENTO DE SALARIO LUIZA PRIMO	1258,02
CHEQUE - PAGAMENTO DE SALARIO MARINETH ALBINO	1086,21
CHEQUE - PAGAMENTO DE SALARIO MISLENE N. SOARES	1642,23
CHEQUE - PAGAMENTO DE SALARIO ROSIMARA V. CRISPIM	411,94
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 4.398,40

C. Valores a serem Reembolsados:

TAXAS/TARIFAS BANCARIAS MAIO 18	R\$	127,70
OUTRAS TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$	421,36
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	549,06

D. Fechamento:

Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	269.264,62
Saldo do relatório Financeiro	R\$	269.264,62
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em maio/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	27.770,58
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	40.527,34
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.150,23
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	2.037,10
TOTAL		R\$	71.485,25

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	663,09
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	7.067,66
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	23.414,12
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	394,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	924,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	191,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	2.745,45
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.799,51
TOTAL		R\$	37.200,53

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DO	55.927.339/0001-20	R\$	924,00
NGC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - MICROLA	03.601.075/0001-16	R\$	201,26
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.559,80
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANL	28.848.259/0001-06	R\$	900,00
TOTAL		R\$	4.585,06

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	707,19
ISSQN - retenção			
TOTAL		R\$	2.156,39

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 BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/06/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	269.264,62
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	637,14
D. Outros:	R\$	473.449,99

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	237.540,30
Total em Bancos	R\$	237.540,30

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO SALARIO MISLENE N SOARES	R\$	1.400,60
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC	R\$	2.764,00
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.164,60

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ADM BUSS +	R\$	1,50
REEMBOLSO DESPESAS EXTRAS	R\$	15,89
JUROS/MULTA DARF COMPLEMENTAR	R\$	0,41
ENCARGOS FTGS GIZELLE	R\$	4,67
OUTROS VALORES - TAXAS MAIO 18	R\$	297,71
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	320,18

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	233.695,88
Saldo do relatório Financeiro	R\$	233.695,88
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio

Resumo das Despesas Mensais em jun/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	8.391,40
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	40.745,42
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.191,69
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	2.315,80
TOTAL		R\$	52.644,31

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	794,43
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.933,04
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	11.671,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	4.164,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	712,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	191,10
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	2.826,40
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.614,36
TOTAL		R\$	28.908,13

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	2.510,81
TIME CLEAN SERV. E COM. DE PRO. DE LIMPEZA LTI	19.270.254/0001-58	R\$	2.946,80
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	354,00
MOPELUX COMERCIO E MONTAGENS EIRELLI EPP	18.787.463/0001-00	R\$	745,00
JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CAMPINAS ME -	00.685.360/0001-74	R\$	180,00
TOTAL		R\$	6.736,61

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	201,26
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	41,71
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	312,70
TOTAL		R\$	1.770,59

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
CHAMAZUL EQUIP P COZINHA INDUSTRIAL EIRIELI -	28.303.001/0001-24	R\$	957,36
TOTAL		R\$	957,36

Notas concordes com Prestação de Contas - PDC

Associação CHANCE Internacional - O. S.



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: 07 Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/07/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	233.695,88
B. Valor de Repasse	R\$	272.062,57
C. Resultado de Aplicação:	R\$	659,32
D. Outros:	R\$	506.417,77

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	368.482,59
Total em Bancos	R\$	368.482,59

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:

TOTAL A SER DEDUZIDO		
	R\$	-

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE	R\$	1,50
JUROS MULTAS - REF A JUN 18	R\$	0,42
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	1,92

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	368.484,51
Saldo do relatório Financeiro	R\$	368.484,51
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em jul/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	8.489,41
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	34.842,00
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.054,97
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	5.007,95
TOTAL		R\$	49.394,33

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	841,33
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.798,42
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	21.615,84
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.945,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	1.012,00
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	209,30
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	3.556,13
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	2.060,88
TOTAL		R\$	38.039,70

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.559,50
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	2.353,54
TOTAL		R\$	4.913,04

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	1.869,84
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	201,26
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
ISSQN - retenção	02.558.157/0001-62		
TOTAL		R\$	2.370,18

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MA	28.848.259/0001-06	R\$	890,00
INFORPONTO COM. E ASSIST. TEC. DE RELÓGIO	10.825.721/0001-94	R\$	112,00
TOTAL		R\$	1.002,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 30/08/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	368.484,51
B. Valor de Repasse	R\$	180.710,13
C. Resultado de Aplicação:	R\$	795,53
D. Outros:	R\$	549.990,17

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	365.187,75
Total em Bancos	R\$	365.187,75

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO SALARIO RENATA M S OLIVEIRA	R\$	2.287,35
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	2.287,35

C. Valores a serem Reembolsados:		
complemento JUROS MULTAS - REF JUN 18	R\$	0,42
outros valores vivo	R\$	8,20
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE AGOSTO 18	R\$	1,50
TAXA ADM VIAÇÃO OURO VERDE JULHO 18	R\$	1,50
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	11,62

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	362.912,02
Saldo do relatório Financeiro	R\$	362.912,02
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em ago/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	11.218,69
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	41.822,30
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.248,47
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	574,63
TOTAL		R\$	54.864,09

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	1.088,43
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	6.663,80
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	17.807,37
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.823,60
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09		
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	172,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	3.372,60
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.691,45
TOTAL		R\$	32.620,15

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.710,20
TOTAL		R\$	2.710,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	297,90
TOTAL		R\$	1.747,10

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 30 /09/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	362.912,02
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	685,53
D. Outros:	R\$	567.145,78

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	383.320,47
Total em Bancos	R\$	383.320,47

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO SALARIO ISABELLE GARCIA JANEIRO	R\$	1.191,44
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - TRANSURC	R\$	2.274,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	3.466,24

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXA ADM BUSS + 12020	R\$	1,50
TAXAS E TARIFAS MESES ANTERIORES	R\$	11,62
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	13,12

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	379.867,35
Saldo do relatório Financeiro	R\$	379.867,35
FINALIZAÇÃO	R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em set/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	13.034,86
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	33.822,65
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.032,16
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	2.089,10
TOTAL		R\$	49.978,77

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	672,49
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	7.067,66
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	22.102,71
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	2.274,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	774,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	200,20
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	155,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	3.372,60
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.476,34
TOTAL		R\$	38.096,40

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
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	471,12
TOTAL		R\$	1.920,32

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 BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/10/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	379.867,35
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	769,86
D. Outros:	R\$	584.185,44

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	371.849,92
Total em Bancos	R\$	371.849,92

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO SALARIO - ISABELLE GARCIA	850078	1.377,07
PAGAMENTO VT - TRANSURC	850076	2.500,39
PAGAMENTO SALARIO - CAROLINE A S SANTOS	850077	1.195,73
PAGAMENTO SALARIO BRUNA EVELYN -	850069	151,33
complemento pagamento transurc - R\$ 2.500,40 -	850076	0,01
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	5.224,53

C. Valores a serem Reembolsados:		
TAXAS ADM MESES ANTERIORES	918	13,12
OUTROS VALORES CONTA TELEFONE	1018	5,31
Despesa extra	102018	30,64
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	49,07

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	366.674,46
Saldo do relatório Financeiro	R\$	366.674,46
FINALIZAÇÃO	-R\$	0,00



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em out/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	18.212,69
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	38.620,39
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.101,58
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	2.115,25
TOTAL		R\$	60.049,91

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	822,57
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	7.336,90
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	19.958,20
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	3.083,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	668,80
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	172,90
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	3.372,60
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.476,34
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO	46.111.126/0001-34	R\$	635,50
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	168,00
TOTAL		R\$	37.695,01

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.583,50
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$	1.650,33
TOTAL		R\$	4.233,83

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	R\$	275,03
TOTAL		R\$	1.724,23

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANU	28.848.259/0001-06	R\$	1.670,00
TOTAL		R\$	1.670,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 30 /11/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	366.674,46
B. Valor de Repasse	R\$	203.548,23
C. Resultado de Aplicação:	R\$	413,16
D. Outros:	R\$	570.635,85

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	241.937,20
Total em Bancos	R\$	241.937,20

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:			
PAGAMENTO SALARIO - TRANSURC	850080	R\$	1.936,40
PAGAMENTO DE CHEQUE - BRUNA EVELYN	850069	R\$	151,33
TOTAL A SER DEDUZIDO		R\$	2.087,73

C. Valores a serem Reembolsados:			
TAXAS ADM		R\$	18,43
DESPESA EXTRA OUTUBRO 2019		R\$	30,64
TOTAL A SER REEMBOLSADO		R\$	49,07

D. Fechamento:			
Saldo da Conciliação Bancária:		R\$	239.898,54
Saldo do relatório Financeiro		R\$	239.898,54
FINALIZAÇÃO		R\$	-



CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em nov/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	68.618,68
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	40.112,94
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.116,00
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	1.983,29
TOTAL		R\$	111.830,91

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	869,47
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	14.440,94
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	13.832,45
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$	1.936,40
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$	422,40
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	R\$	182,00
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	4.208,33
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.575,90
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO	46.111.126/0001-34	R\$	673,34
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	171,08
TOTAL		R\$	38.312,31

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$	2.456,10
DULCE MARIA CARNEIRO PLACHI ME - BAZAR DC	55.927.339/0001-20	R\$	950,17
TOTAL		R\$	3.406,27

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	934,92
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	19,08
Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	R\$	221,66
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$	690,50
TOTAL		R\$	2.361,36

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
UESCLEI FRANCISCO E CIA LTDA ME - TEC MAQ	05.556.918/0001-35	R\$	343,00
TOTAL		R\$	343,00

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



Relatório Financeiro Mensal

CEI BEM QUERER VILA RÉGGIO PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI Cont. de Gestão 020/2016

Mês: dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 31/12/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior	R\$	239.898,54
B. Valor de Repasse	R\$	214.967,29
C. Resultado de Aplicação:	R\$	389,96
D. Outros:	R\$	455.255,79

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)		
Saldo de Aplicação	R\$	181.646,60
Total em Bancos	R\$	181.646,60

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
PAGAMENTO SALARIO - CINDY	R\$	1.282,49
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.282,49

C. Valores a serem Reembolsados:		
taxas adm	R\$	18,43
OUTRAS DESPESAS - OUTUBRO	R\$	30,64
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	49,07

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	180.413,18
Saldo do relatório Financeiro	R\$	180.413,18
FINALIZAÇÃO	R\$	0,00

CEI NAVE MÃE "Prof. José A. Pinotti" - Vila Réggio
Resumo das Despesas Mensais em dez/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$	45.446,06
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$	71.249,39
PIS	00.394.460/0058-87	R\$	1.255,95
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$	2.539,83
DARF RET. COD: 5952 - PIS/COFINS/CSLL	00.394.460/0058-87	R\$	69,92
DARF RET. COD: 1708	00.394.460/0058-87	R\$	22,56
TOTAL		R\$	120.583,71

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$	535,09
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$	119,10
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56		
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45		
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09		
Vale Transporte - Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39		
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$	3.913,05
Assist. Médica / Odontol. - Unimed Campinas	43.257.658/0004-39	R\$	1.476,34
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO	46.111.126/0001-34	R\$	1.038,85
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28.196.889/0001-43	R\$	162,99
TOTAL		R\$	7.245,42

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62373758/0001-22	R\$	2.493,33
TOTAL		R\$	2.493,33

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês	
WHB - Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$	1.869,84
NGC - Locação de Impressora	03.601.075/0001-16	R\$	215,20
A2Works - Locação de Computers	00.320.065/0001-14	R\$	280,00
ISSQN - retenção	51.885.242/0001-40	R\$	75,22
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$	690,50
SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	02.677.129/0001-64	R\$	123,00
TOTAL		R\$	3.253,76

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