



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: janeiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/fevereiro/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		160.298,50
B. Valor de Repasse		140.106,74
D. Outros:	R\$	510,77
Total	R\$	300.916,01

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		159.439,08
Total em Bancos	R\$	159.439,08

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\$	159.439,08
Saldo do relatório Financeiro		
FINALIZAÇÃO	R\$	159.439,08



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

Resumo das Despesas Mensais em JANEIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 13.508,21
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 50.443,98
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 2.069,25
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 3.148,51
PIS/COFINS/CSL	00.394.460/0058-87	R\$ 19,23
TOTAL		R\$ 69.189,18

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 124,80
SINDICATO EMPREG. TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 175,91
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 694,55
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.217,88
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 12.483,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 3.891,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.242,05
TOTAL		R\$ 23.829,79

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	2.395,30
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	2.662,84
TOTAL		R\$ 5.058,14

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 1.845,78
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 494,99
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 79,62
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48.622.567/0001-26	R\$ 385,99
TOTAL		R\$ 2.946,38

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



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: fevereiro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/março/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		159.439,08
B. Valor de Repasse		140.106,72
D. Outros:		267,13
Total	R\$	299.812,93

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		222.777,15
Total em Bancos	R\$	222.777,15

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CH 850040 RAQUEL ALEXANDRE LOPES FERREIRA	R\$	1.277,51
CH 850061 VITORIA CASTRO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$	820,44
vale transporte cheque 850038	R\$	4.540,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	6.638,15

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas banco	R\$	122,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	R\$	42,45
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	164,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	216.303,45
Saldo do relatório Financeiro		
FINALIZAÇÃO	R\$	216.303,45



CEI Profº Milton Santos - Jd Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016
Resumo das Despesas Mensais em FEVEREIRO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 0,00
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 0,00
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 0,00
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ -

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESC	46.111.126/0001-34	0,00
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	4.348,85
Vale Refeição - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.973,00
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.540,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	2.387,98
TOTAL		R\$ 26.250,03

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

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 140,00

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



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: março Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/abril/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		216.303,45
B. Valor de Repasse		140.106,72
D. Outros:		548,88
Total	R\$	356.959,05

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		239.707,10
Total em Bancos	R\$	239.707,10

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
Cheque 85006 Transurc	R\$	4.540,20
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.540,20

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas mês anterior	R\$	164,45
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	R\$	122,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	286,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	235.453,35
Saldo do relatório Financeiro	R\$	-
FINALIZAÇÃO	R\$	235.453,35



CEI Prof^o Milton Santos - Jd Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016
Resumo das Despesas Mensais em MARÇO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.365,21
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.251,84
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 684,96
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 935,58
TOTAL		R\$ 31.237,59

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 62,40
SINDICATO EMPREG.TURISMO HOSPITALIDADE DE CAMPINAS	46.111.126/0001-34	R\$ 55,36
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 318,92
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.862,05
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.563,50
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.737,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.112,70
TOTAL		R\$ 26.712,53

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACCESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.106,40
TOTAL		R\$ 2.106,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 132,05
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.226,05

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIGERADORES	28.848.259/0001-06	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 1.100,00



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: abril Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/maio/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		235.453,35
B. Valor de Repasse		140.106,72
D. Outros:		524,49
Total	R\$	376.084,56

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		259.707,30
Total em Bancos	R\$	259.707,30

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
TRANSURC CHEQUE 850065	R\$	4.145,40
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	4.145,40

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas mês anterior	R\$	286,45
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	R\$	122,00
Tarifas - Abr/2018		
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	408,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	255.970,35
Saldo do relatório Financeiro	R\$	-
FINALIZAÇÃO	R\$	255.970,35



CEI Profº Milton Santos - Jd Ouro Preto - Contrato de Gestão 019/2016
Resumo das Despesas Mensais em ABRIL/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.495,74
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.851,26
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 701,27
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 955,36
TOTAL		R\$ 32.003,63

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 62,40
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 385,01
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.756,45
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.644,80
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 4.145,40
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.112,70
TOTAL		R\$ 26.106,76

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28.255.827/0001-65	R\$ 2.439,20
		R\$ 2.439,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
WORKS INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 165,78
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.259,78

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



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: maio Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/junho/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		255.970,35
B. Valor de Repasse		140.106,72
D. Outros:		414,27
Total	R\$	396.491,34

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação		276.137,11
Total em Bancos	R\$	276.137,11

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

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas mês anterior	R\$	408,45
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO BB	R\$	122,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	530,45

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	276.667,56
Saldo do relatório Financeiro	R\$	-
FINALIZAÇÃO	R\$	276.667,56



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

Resumo das Despesas Mensais em MAIO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.481,87
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 24.679,85
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 695,79
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.000,45
TOTAL		R\$ 31.857,96

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 63,56
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 581,01
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 5.358,14
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 14.007,25
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ -
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.709,30
TOTAL		R\$ 22.719,26

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	Valor da despesa no Mês
VARRELIMP ACESS PROD LIMPEZA LTDA ME	17.214.504/0001-07	R\$ 2.324,80
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	62.373.758/0001-22	R\$ 2.227,95
TOTAL		R\$ 4.552,75

4. Serviços Tomados:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
WHB Contabilidade	18.583.472/0001-80	R\$ 934,92
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 150,59
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.244,59

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FABIO DE OLIVEIRA MALTA	27.961.092/0001-22	R\$ 298,00
TOTAL		R\$ 298,00



Relatório Financeiro Mensal -

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

Mês: junho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/julho/2018

Conciliação Bancária

I. Receitas:		
A. Saldo anterior		276.667,56
B. Valor de Repasse		140.106,72
D. Outros:		569,29
Total	R\$	417.343,57

A. Saldo em Bancos:		
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	221.223,43
Total em Bancos	R\$	221.223,43

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:		
CH 850068 TRANSURC 072018	R\$	197,40
CH 850069 TRANSURC 072018	R\$	1.569,80
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$	1.767,20

C. Valores a serem Reembolsados:		
Tarifas mês anterior	R\$	292,00
TOTAL A SER REEMBOLSADO	R\$	292,00

D. Fechamento:		
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$	219.748,23
Saldo do relatório Financeiro	R\$	-
FINALIZAÇÃO	R\$	219.748,23



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

Resumo das Despesas Mensais em JUNHO/2018

1. Encargos:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
FGTS	00.360.305/0001-04	R\$ 5.597,36
FGTS - Rescisório	00.360.305/0001-04	R\$ 27.200,74
INSS - GPS	29.979.036/0001-40	R\$ 25.408,22
PIS	00.394.460/0058-87	R\$ 713,98
IRRF	00.394.460/0058-87	R\$ 1.170,40
TOTAL		R\$ 60.090,70

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	Valor da despesa no Mês
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46.108.239/0001-80	R\$ 63,56
Previdente - PCMSO e PPRA	52.153.541/0001-53	R\$ 710,01
Vale Alimentação - Sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 4.408,86
Vale Refeição - sodexo	69.034.668/0001-56	R\$ 8.753,85
Vale Transporte - Transurc	57.494.130/0001-45	R\$ 5.198,20
Viação Boa vista	14.816.808/0004-07	R\$ 184,80
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	05.029.064/0001-39	R\$ 2.689,30
TOTAL		R\$ 22.008,58

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
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.320.065/0001-14	R\$ 140,00
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 173,76
ISSQN - retenção	29.979.036/0001-40	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.267,76

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	Valor da despesa no Mês
JULIANA MOREIRA DA SILVA IVASE CAMPINAS ME - GELINTER BEBEDOUROS	00.685.360/0001-74	R\$ 180,00
TOTAL		R\$ 180,00

Relatório Financeiro Mensal - CEI Prof. Milton Santos – OPT

Mês: julho Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/agosto/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 311.760,01
Total em Bancos	R\$ 311.760,01

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\$ 311.760,01
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 311.760,01
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em Jul/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 4.481,40
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 23.334,69
PIS	394460005887	R\$ 694,24
IRRF	394460005887	R\$ 2.465,30
TOTAL		R\$ 30.975,63

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 710,01
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 79,01
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 4.274,24
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 15.720,75
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 4.079,60
VIAÇÃO BOA VISTA	58465813000109	R\$ 202,40
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46108239000180	R\$ 63,56
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.414,02
TOTAL		R\$ 27.543,59

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$ 2.525,20
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 2.665,20

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 1.869,84
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.888,92

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

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

Relatório Financeiro Mensal - CEI Prof. Milton Santos – OPT

Mês: agosto Ano: 2018

Data de Fechamento: 13/setembro/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 311.825,70
Total em Bancos	R\$ 311.825,70

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\$ 311.825,70
Saldo do relatório Financeiro	311825,7
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em Ago/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 5.797,15
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 25.045,18
PIS	394460005887	R\$ 738,95
IRRF	394460005887	R\$ 559,60
TOTAL		R\$ 32.140,88

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 700,63
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 105,60
Vale Alimentação - Sodexo	69034668000156	R\$ 5.216,58
Vale Refeição - Sodexo	69034668000156	R\$ 13.174,85
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 2.857,60
VIAÇÃO BOA VISTA	58465813000109	R\$ 167,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 1.970,98
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46108239000180	R\$ 63,56
TOTAL		R\$ 24.257,00

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.577,82
TOTAL		R\$ 2.717,82

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
Telefônica Brasil S.A – Vivo	2449992000164	R\$ 237,36
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.191,36

5. Manutenções - Estrutura e Equipamentos	CNPJ	VALOR
SEBASTIAO J DE FREITAS LANA - ELECTRON MANUT REFRIG	28848259000106	R\$ 1.400,00
TOTAL		R\$ 1.400,00

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

Relatório Financeiro Mensal - CEI Prof. Milton Santos – OPT

Mês: setembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 15/outubro/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 296.814,07
Total em Bancos	R\$ 296.814,07

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
CH TRANSURC (VT)	R\$ 3.713,00
Regularização mês 09/2018	R\$ 348,95
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 4.061,95

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 292.752,12
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 292.752,12
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em Set/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 10.048,96
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 30.823,20
PIS	394460005887	R\$ 944,43
IRRF	394460005887	R\$ 6.200,11
TOTAL		R\$ 48.016,70

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 681,87
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 114,78
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 4.947,34
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 14.637,65
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.684,80
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58.565.813/0001-09	R\$ 193,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 1.970,98
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46108239000180	R\$ 63,56
TOTAL		R\$ 26.294,58

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$ 2.255,10
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 2.395,10

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
TOTAL		R\$ 0,00

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

Relatório Financeiro Mensal - CEI Prof. Milton Santos – OPT

Mês: outubro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/novembro/2018

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 308.759,90
Total em Bancos	R\$ 308.759,90

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO ILTAMIRA DE AGUILAR LOPES PEREIRA	R\$ 1.221,30
PAGAMENTO IRAIMA FLAVIA DE MORAES FERREIRA	R\$ 1.195,73
CHEQUE TRANSURC	R\$ 3.553,20
Regularização mês 10/2018	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 6.255,62

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 302.504,28
Saldo do relatório Financeiro	302504,28
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em Out/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 5.629,67
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 24.181,54
PIS	394460005887	R\$ 718,01
IRRF	394460005887	R\$ 1.197,62
TOTAL		R\$ 31.726,84

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 719,39
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 109,97
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	46111126000134	R\$ 525,74
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 4.947,34
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 14.147,50
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.741,20
Vale Transporte - Viação Boa Vista	58565813000109	R\$ 167,20
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.414,02
TOTAL		R\$ 26.772,36

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.454,80
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 1.548,02
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 4.142,82

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
TOTAL		R\$ 0,00

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

Relatório Financeiro Mensal - CEI Prof. Milton Santos – OPT

Mês: Novembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/dezembro/20

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 282.636,58
Total em Bancos	R\$ 282.636,58

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
CHEQUE TRANSURC	R\$ 3.045,60
CHEQUE ITALMIRA DE AGUILAR LOPES PEREIRA	R\$ 1.276,45
CHEQUE IRAIMA FLAVIA DE MORAES FERREIRA	R\$ 1.282,48
Regularização mês 11/2018	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 5.889,92

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 276.746,66
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 276.746,66
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em Nov/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 5.763,14
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 26.268,25
PIS	394460005887	R\$ 734,70
IRRF	394460005887	R\$ 1.210,52
TOTAL		R\$ 33.976,61

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 710,01
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 112,38
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46111126000134	R\$ 544,16
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 9.980,18
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 12.097,85
Vale Transporte - Transurc	57494130000145	R\$ 3.045,60
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.414,02
SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS	46108239000180	R\$ 63,56
TOTAL		R\$ 28.967,76

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Papelaria Fulconi Ltda - ME	62373758000122	R\$ 2.480,64
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
ALGILIMP ACESS PRODUTOS LIMPEZA LTDA ME	28255827000165	R\$ 2.625,85
TOTAL		R\$ 5.246,49

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 934,92
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$ 690,50
TELEFONICA BRASIL SA	2558157000162	R\$ 111,74
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 19,08
TOTAL		R\$ 1.756,24

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 Prof. Milton Santos – OPT

Mês: Dezembro Ano: 2018

Data de Fechamento: 14/Janeiro/2019

A. Saldo em Bancos:	
Saldo Bancário - Extrato Bancário (Conta Corrente)	
Saldo de Aplicação	R\$ 212.241,31
Total em Bancos	R\$ 212.241,31

B. Valores a serem deduzidos do Saldo:	
PAGAMENTO DE SALÁRIO ILTAMIRA	R\$ 764,89
Regularização mês 12/2018	R\$ 285,39
TOTAL A SER DEDUZIDO	R\$ 1.050,28

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

D. Fechamento:	
Saldo da Conciliação Bancária:	R\$ 211.191,03
Saldo do relatório Financeiro	R\$ 211.191,03
FINALIZAÇÃO	R\$ -

CEI NAVE MÃE Prof. Milton Santos – Ouro Preto
Resumo das Despesas Mensais em DEZ/2018

1. Encargos:	CNPJ	VALOR
FGTS	360305000104	R\$ 30.422,10
INSS - GPS	29979036000140	R\$ 48.273,71
PIS	394460005887	R\$ 799,67
IRRF	394460005887	R\$ 1.419,09
TOTAL		R\$ 80.914,57

2. Benefícios Trabalhistas:	CNPJ	VALOR
Previdente - PCMSO e PPRA	52153541000153	R\$ 473,63
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	28196889000143	R\$ 112,38
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE CAMPINA	46111126000134	R\$ 544,66
Vale Alimentação – Alelo	69034668000156	R\$ 4.947,34
Vale Refeição – Alelo	69034668000156	R\$ 9.895,85
Assist. Médica / Odontol. - Saúde Sta Tereza	43257658000439	R\$ 2.414,02
TOTAL		R\$ 18.387,88

3. Fornecedores - Materiais de Consumo	CNPJ	VALOR
Varrelimp Acess. Prod de Limpeza Ltdea - ME	17214504000107	R\$ 2.516,40
WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	320065000114	R\$ 140,00
TOTAL		R\$ 2.656,40

4. Serviços Tomados:	CNPJ	VALOR
WHB - Contabilidade	18583472000180	R\$ 1.869,84
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	48622567000126	R\$ 690,50
TELEFONICA BRASIL SA	2558157000162	R\$ 231,93
ISSQN - retenção	51885242000140	R\$ 68,22
TOTAL		R\$ 2.860,49

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

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