

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 883/DRE-FB/2017-RPI
CEI – INACIO DE LIMA OLIVEIRA	Vigência: até 2023
	Período: 1º Trimestre de 01.01.2019 até 31.03.2019
O valor do repasse no montante de R\$ 240.404,82 (Duzentos e quarenta mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### **META 1: MATRICULAR 100% DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM O N° DE ATENDIMENTO PREVISTO PARA O CEI**

No CEI Inácio de Lima Oliveira, localizado na Rua Caetano Nogueira da Costa, 571 – Jardim Antártica, com projeção: Berçário I – 42 crianças; Berçário II – 45 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 48 crianças, com demanda de 183 crianças.

As matrículas foram realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil.

#### **META 2: ACOMPANHAR E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA ASSEGURAR A FREQUÊNCIA DE TODAS AS CRIANÇAS**

As frequências das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis.

#### **META 3: GARANTIR 100% (CEM POR CENTO) DE GRATUIDADE NO ATENDIMENTO**

Atendimento as crianças com gratuidade total. O C.E.I. Inácio de Lima Oliveira fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

**META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CEI**

A proposta da U.E./ C.E.I. está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos, de garantir à criança o acesso ao processo de apropriação, renovação, articulação dos conhecimentos e aprendizagens diversas, que prevê a organização de materiais, espaço e tempos que contemple o educar e o cuidar intrínseco no desenvolvimento dos projetos, sequências e experiências à qualidade do trabalho educativo respeitando a curiosidade e criatividade em toda a rotina do C.E.I. Os projetos e as Sequências elas surgem através da escuta da criança, e são trabalhadas em pequenos grupos, permitindo ao educador uma melhor observação de cada crianças ao realizar as atividades propostas, observando, habilidades, criatividade através de suas imaginações.

**META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO**

Considerando o Plano de Adequação de Atendimento e Orientações da Coordenadoria de Alimentação Escolar, prescrita no relatório de visita técnica para acompanhamento das U.E. com prestação de serviço direto e unidades parceiras, foram executadas no mês de Janeiro manutenção do piso de todas as salas, dedetização e desratização, limpeza e higienização de caixa de água. Em Fevereiro houve compra de brinquedos e materiais pedagógicos, limpeza e alimentos, manutenção de computadores e impressoras. Em Março foi realizada a compra de materiais de limpeza, pedagógicos ,alimentos, corte do mato e limpeza do terreno, manutenção dos computadores e impressoras.

## Dedetização e desratização



Corte de mato limpeza do terreno



ANTES



DEPOIS

### Limpeza da caixa d'água



**Limpeza profunda de piso resinado  
Aplicação de resina acrílica (Brilhante)**

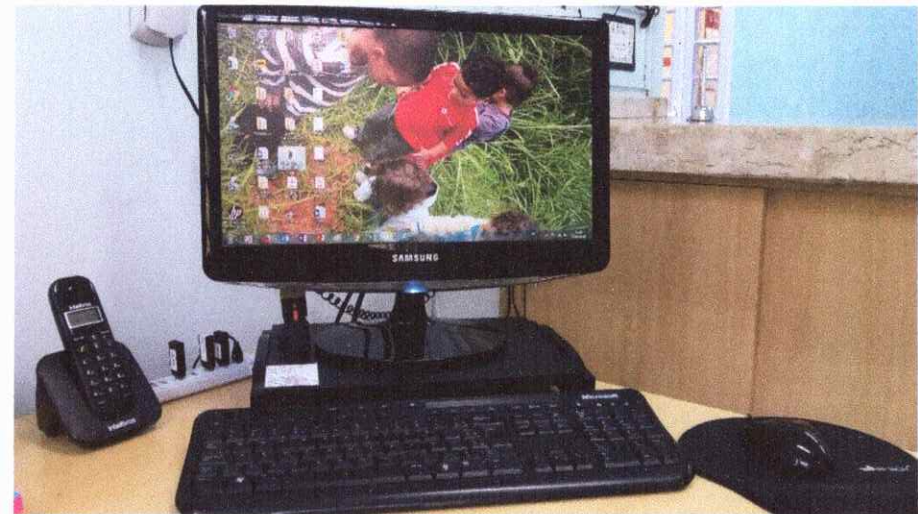


### Compra de fantoches para brinquedoteca



GA

### Manutenção dos computadores e impressora





**META 6: MANTER O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS PREVISTO, OBSERVADO OS PRAZOS DA PORTARIA Nº 4.548/17**

Considerando o Plano de Trabalho a U.E./C.E.I. contra com Quadro de Recursos Humanos com 31 funcionários, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, sendo:

QUANT.	FUNÇÃO	ESCOLARIZAÇÃO
01	Diretora	Pedagogia
01	Coord. Pedagógica	Pedagogia
01	Aux. Administrativo	Ensino Médio
20	Professor de Ed. Infantil	Pedagogia ou Magistério
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Aux. de Cozinha	Ensino Médio
03	Aux. de Limpeza	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio

**META 7: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE SME**

No C.E.I. Inácio de Lima Oliveira ocorre encontros de formação há ações de atualização, construção de um trabalho coletivo e coerente, valorizando o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo educativo, possibilitando assim, a ampliação dos conhecimentos, reflexão das ações e redimensionamento da prática para a garantia da qualidade no atendimento e desenvolvimento das crianças. A equipe docente deve compreender que a prática não se separa da teoria, dos objetos e valores, sempre atrelados ao desenvolvimento e experiências para com as crianças. A formação dos profissionais da U.E./C.E.I. ocorre nos encontros mensais, com intuito de ampliar o conhecimento dos educadores, bem como desenvolver o trabalho em equipe de modo construtivo, interativo e flexivo. Além de formação para à equipe gestora, como: reunião de setor promovido pela Supervisão Escolar da D.R.E. e orientações para a elaboração da documentação pedagógica, bem como, formação à equipe docente, como: primeiros socorros – múltiplas deficiências, cuidar e educar; sendo ainda disponibilizados pela entidade mantenedora do C.E.I. Inácio de Lima Oliveira cursos de aprimoramento: formação sobre o papel das coordenadoras pedagógicas na construção da documentação e avaliação na educação infantil; disponibilizado para a equipe de apoio, formação referente à prática e manuseios de materiais de E.P.I. e segurança no trabalho, visto a necessidade de melhor atender a comunidade.

**META 8: MANTER ORGANIZADA E ATUALIZADA 100%(CEM POR CENTO) DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS E DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE OS REGISTROS PERTINENTES NO EOL**

A documentação da Unidade Educacional, das crianças e dos funcionários encontram-se devidamente arquivadas e organizadas, principalmente os registros pertinentes ao sistema EOL. E de acordo com a portaria vigente a documentação dos funcionários e das crianças são atualizadas, sempre que necessário.

**META 9: GARANTIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DE QUALIDADE E COM BOA APRESENTAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS ATENDIDAS, SEGUNDO O DISPOSTO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO (P.A.E.)**

Em atendimento no mês de Fevereiro e Março, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado por C.O.D.A.E., a U.E./C.E.I. Inácio de Lima Oliveira realizou a aquisição de carnes, lombo de porco, frangos, chester e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição de dieta especial referente às crianças com restrição alimentar.

**META 10: GARANTIR CONDIÇÕES, AMBIENTES E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS**

Na U.E./C.E.I. Inácio de Lima Oliveira, os ambientes possuem características definidas, tais como: *Ambiente externo*: solário e parque com play ground – preparado para momento de interação, atividades lúdicas e contato com elementos naturais, painéis sonoros e cantos diversificados; *Ambiente interno*: salas de atividades são organizadas com cantos temáticos baseados nos projetos e seqüências desenvolvidos pelas professoras, fraldário, refeitório, banheiros, sala de leitura e ateliê/brinquedoteca; *Ambientes de apoio ao trabalho pedagógico*: sala de estudo, sala de reunião, secretaria, sala de direção, coordenação pedagógica e acervo de materiais; *Ambientes de serviços*: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto.

A U.E./C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

As tomadas são identificadas com voltagem e protegidas; as janelas permitem ventilação, iluminação natural, visibilidade externa e peitoral de acordo com a altura das crianças; corrimão na devida altura da criança e adulto; piso lavável, não escorregadio e de fácil limpeza; paredes revestidas com material de fácil limpeza e cor clara; ralos com proteção contra insetos ou pragas; pias e bancadas com cantoneiras arredondadas; lixeiras com pedal; suporte de sabonete líquido, papel toalha e higiênico; produtos de limpeza em armários trancados fora do alcance das crianças; teto isolado da rede elétrica; todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias visando à segurança dos profissionais e crianças; acondicionamento dos resíduos em lixeira externa; todas as dependências limpas, arejadas e bem iluminadas.



**META 11: IMPLEMENTAR E MANTER INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, GARANTINDO TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR**

Nesse Trimestre, realizamos eventos onde a presença das famílias no CEI foi muito participativa, promovendo assim a gestão democrática e participativa, promovemos. Um ateliê na área externa do espaço de vivência, onde cada criança junto com seu familiar puderam criar de acordo com a imaginação, experimentar diferentes maneiras de produzir sua própria arte com diferentes matérias, pintura com carvão, pintura no tecido, pintura na tela com pinceis de obra, tintas comestíveis, feitas em nosso C.E.I, com alguns vegetais e frutas. Tivemos festa junina com apresentação de danças e comidas típicas, onde convidamos as famílias a dançar juntos com as crianças, resgatando um pouco da infância dos familiares. E nossa mostra pedagógica os familiares, vieram prestigiar a exposição das atividades e das fotos das crianças referente ao seu projeto e sequência que foi trabalhada durante ao semestre. E Reunião de Pais/Responsáveis onde os professores informa os pais o que será trabalhado no decorrer do semestre e os desenvolvimentos das crianças do nosso CEI.

**META 12: PROPORCIONAR APRENDIZAGENS E VIVÊNCIAS ENRIQUECEDORAS PARA 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS MATRICULADAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DE S.M.E.**

O conjunto de Práticas Pedagógicas concebe o currículo da U.E./C.E.I., com todas as atividades planejadas, constantemente avaliadas, decorrente dos interesses, características, necessidades, curiosidades, da bagagem cultural baseadas na escuta, no olhar das necessidades das crianças.

São proporcionados momentos de brincadeiras que estimule a linguagem do corpo em suas multiplicidades, incluindo motricidade, atividades de equilíbrio, lateralidade em prol de um desenvolvimento saudável. A linguagem corporal proporciona à criança atividades que permitem conhecer todo o seu corpo e toda a sua musculatura.

Disponibilizamos nos variados momentos de produções sonoras, o brincar com a música na construção de elementos sonoros que permitem a criança ouvir e perceber o que os diversos sons apresentam, e assim inventar, imitar e reproduzir. Para que a percepção da criança ocorra de forma significativa é utilizado pelo grupo materiais e recursos cotidianos: latas, potes, tecidos, pedras, grãos, papéis, plásticos, cestos heurísticos e utensílios: painéis, colheres de pau, tampas de alumínio, possibilitando que os movimentos realizados pelo corpo também emitam e recrie sons.

Sendo assim, as atividades seguem planejadas, respeitando os princípios da Educação Infantil, valorizando a ludicidade (o brincar), o faz de conta, o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e gráfica, interação formativa, valorização da produção infantil, cantos diversificados (escritório, leitura, artístico, beleza, faz de conta e etc.), incluindo o respeito à cultura da infância com a característica de estimular a participação da sociabilidade, construção do conhecimento, desenvolvimento integral da criança.

Nesta perspectiva, a proposta visa oportunizar um aprendizado lúdico e conscientizar os professores a trabalharem de maneira interdisciplinar, pois a Educação Infantil é a base para a formação sócio educacional de todo cidadão, sendo assim, o *'eixo estruturante das práticas pedagógicas'* se constitui as interações e brincadeiras como recursos pedagógicos, eficazes que envolvem as crianças nas mais diversas atividades, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. Entretanto, deve-se possibilitar o criar, o imaginar e o fantasiar, estando presentes no currículo da instituição.

**META 13: GARANTIR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES COM E PARA AS CRIANÇAS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA SME**

De acordo com o Calendário de Atividades, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho o C.E.I. Inácio de Lima Oliveira, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.



**META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO CEI A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS**

Considerando o Procedimento Operacional Padrão – P.O.P. da S.M.E./C.O.D.A.E. a U.E./C.E.I. Inácio de Lima Oliveira também realiza o P.O.P. de Higienização e Limpeza de todas as dependências, afim de promover um ambiente seguro e de qualidade a todos os envolvidos.

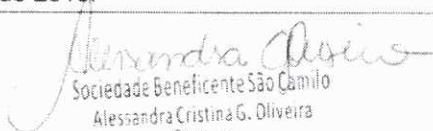
Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos que possam comprometer a saúde e segurança dos profissionais, crianças e comunidade, bem como as instalações internas e externas do C.E.I. Todos os funcionários possui esse compromisso de sempre sinalizar qualquer situação de risco que possa surgir. Ressaltamos por exemplo o cuidado com: sinalização das escadas de acordo com o previsto pelo Corpo de Bombeiros – A.V.C.B.; identificação e proteção das tomadas; luminárias com proteção contra incêndio; validade do e controle dos extintores de incêndio; ralos escamoteáveis; cantos vivos protegidos com cantoneiras arredondadas; luminárias de emergência em funcionamento; sistema de alarme de incêndio em perfeitas condições; sistema de hidrantes e bombas de incêndio em funcionamento; sinalização dos quadros elétricos e disjuntores devidamente identificados, sem esquecer do devido uso do M.O.P. e sinalização do espaço.

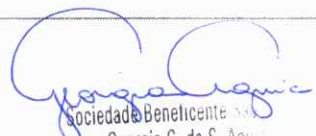
Neste contexto a unidade segue as recomendações para melhorias apresentados no P.P.R.A. e P.C.M.S.O. do C.E.I.

**META 15: GARANTIR A BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, DE ACORDO COM A PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

No C.E.I. Inácio de Lima Oliveira faz uso do recurso integral para a cobertura de despesas com: Recursos humanos, alimentação, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionárias, serviços públicos, manutenções e outras despesas, realizadas no mês de Janeiro, Fevereiro e Março.

São Paulo, 22 de Abril de 2019.

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Alessandra Cristina G. Oliveira  
Diretora  
RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789-80  
Supervisora Educacional

**ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA**

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 36.784,85	20/01/2019 à 31/01/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$36.074,32

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/01/2019	Rendimentos	R\$ 3,00	23/01/2018	8566	Alpha Care Laborare	R\$ 481,53
			24/01/2019	1507205	Centro de Integração empresa escola CIEE	R\$ 232,00
TOTAL		R\$ 3,00	TOTAL			R\$ 713,53

**SALDO ATUAL EM 31/01/2019**

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.784,85
RECEITAS (VERBAS)	R\$ 3,00
SALDO DE RECEITAS	R\$ 36.787,85
DESPESAS	R\$ 713,53
SALDO DE RECEITAS	R\$ 36.074,32
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	R\$ -
TARIFAS / DESPESAS NÃO ACEITAVEIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.074,32</b>

*Alessandra Oliveira*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Alessandra Cristina G. Oliveira  
 Diretora  
 RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41

*Georgina Aguiar*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Georgina C. da S. Aguiar  
 RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
 Supervisora Educacional

**ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA**

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: Fevereiro
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 36.074,32	01/02/2019 à 28/02/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$ 88.556,56

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
08/02/2019	Verba Mensal Fevereiro	R\$ 120.202,41	01/02/2019	1388	Saque Fundo Fixo	R\$ 500,00
27/02/2019	Devolução Fundo Fixo	R\$ 350,00	01/02/2019	x	Tarifa TED	R\$ 7,00
28/02/2019	Rendimentos	R\$ 36,22	04/02/2019	9254846	Promobom R\$264,00	R\$ 2.670,49
			04/02/2018	1490602	São Paulo Transportes S/A R\$ 2.406,49-	
			05/02/2019	x	Encargos -INSS R\$ 7.546,14	
					Encargos -FGTS R\$ 6.931,88	R\$ 16.975,55
			06/02/2019	x	Encargos -PIS R\$ 863,37	
				x	Encargos -IR FÉRIAS R\$ 1.634,16	
				x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
			06/02/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários/Janeiro	R\$ 11.360,14
			08/02/2019	x	ISS Mariane dos S. Jesus da Silva	R\$ 23,99
			08/02/2019	x	Darf Secr. da Receita Federal do Brasil	R\$ 34,31
			11/02/2019	4339314934	Telefonica Brasil S/A	R\$ 205,84
			14/02/2019	5874	Engrane Sistema Higiene Eirelli	R\$ 1.159,25
			15/02/2019	x	Provisão	R\$ 15.064,89
			15/02/2019	34318	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 3.121,03
			18/02/2019	22643	Matriz Comercio de Papeis	R\$ 2.493,80
			18/02/2019	472094700	Sabesp	R\$ 50,43
			19/02/2019	22642	Matriz Comercio de Papeis	R\$ 2.634,10
			19/02/2019	100083099	ENEL Eletropaulo	R\$ 93,74
			25/02/2019	40558	Freguesia Com. de Embalagens R\$1.127,23	R\$ 2.385,79
			25/02/2019	460559	Calvo Com. e Importação R\$1.258,56	
			26/02/2019	40559	Freguesia Com. de Embalagens	R\$ 604,81
			26/02/2019	1600	Up Load Informatica	R\$ 373,00
			27/02/2019	1029	E.C. dos Santos Editora	R\$ 1.311,00

A





			27/02/2019	13640	Comercio de Gaz Tarik R\$ 560,00	
			27/02/2019	461874	Calvo Com. e Importação R\$ 650,35	R\$ 1.210,35
			28/02/2019	206981	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	
			28/02/2019	207185	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 3.081,50
			28/02/2019	207186	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	
			28/02/2019		Alpha Care Laborare	R\$ 509,78
			28/02/2018	9355014	Promobom R\$219,00	R\$ 2.242,60
			28/02/2019	149271	São Paulo Transportes S/A R\$ 2.023,60	
TOTAL		R\$ 120.588,63	TOTAL			R\$ 68.168,39
<b>SALDO ATUAL EM 28/02/2019</b>						

SALDO ANTERIOR	R\$ 36.074,32
RECEITAS (VERBAS)	R\$ 120.588,63
SALDO DE RECEITAS	R\$ 156.662,95
DESPESAS	R\$ 68.168,39
SALDO DE RECEITAS	R\$ 88.494,56
DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO	R\$ -
TARIFAS / DESPESAS NÃO ACEITAVEIS	R\$ 62,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.556,56</b>

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Alessandra Cristina G. Oliveira  
Diretora  
RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional

**ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA**

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 88.556,56	01/03/2019 à 31/03/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$ 97.252,80


RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
11/03/2019	Verba Mensal Mensal	R\$ 120.202,41	01/03/2019	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
15/03/2019	Transferencia para Pagamento de Rescisão	R\$ 33.249,57	06/03/2019	x	Pag. de Salário dos Funcionários/Feveireiro	R\$ 58.762,10
31/03/2019	Rendimentos	R\$ 20,12	06/03/2019	x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
			06/03/2019	x	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 4,85
			06/03/2019	x	Tarifa Deposito Din Agencia	R\$ 2,20
			08/03/2019	x	Darf Secr. da Receita Federal do Brasil	R\$ 25,39
			08/03/2019		Damsp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 10,92
			08/03/2019	x	Encargos -INSS R\$ 4.672,27	R\$ 11.181,65
			08/03/2019		Encargos -FGTS R\$ 5.264,98	
			08/03/2019	x	Encargos -PIS R\$665,80	
			08/03/2019	x	Encargos -IR R\$ 578,60	
			11/03/2019		Telefonica Brasil S/A	R\$ 273,17
			12/03/2019	x	Provisão Mensal	R\$ 14.401,03
			14/03/2019	x	Pagamento de Rescisão	R\$ 15.281,09
			14/03/2019	x	Pagmento de FGTS	R\$ 17.968,48
			15/03/2019	207723	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 2.761,50
			15/03/2019	34671	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 3.689,71
			15/03/2019	5983	Engrane Sistema Higiene Eirelli	R\$ 1.005,86
			15/03/2019	x	Comercio de Gaz Tarik R\$ 560,00	R\$ 560,00
			18/03/2019	107898929	ENEL Eletropaulo	R\$ 958,28
			20/03/2019	2783	W&A Comercial e Distribuidora LTDA EPP	R\$ 479,70
			20/03/2019	465193	Calvo Comercio e Importação LTDA	R\$ 517,77
			20/03/2019	1609	Up Load Informatica	R\$ 373,00
			20/03/2019	1459	Renato Simensato	R\$ 1.550,00
			20/03/2019	472094700	Sabesp	R\$ 1.323,48
			21/03/2019	x	Saque Fundo Fixo	R\$ 150,00
			27/03/2019	9023	Alpha Care Laborare	R\$ 451,44



			27/03/2019	41518	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$	97,77
			27/03/2019	41331	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$	1.124,98
			27/03/2019	41328	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$	938,10
			27/03/2019	1503883	São Paulo Transportes S/A R\$ 2.023,60	R\$	2.089,18
			27/03/2019	9470519	Promobom	R\$	264,00
			27/03/2019	22956	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA	R\$	3.825,70
			27/03/2019	22957	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA	R\$	1.927,90
			27/03/2019	467165	Calvo Comercio e Importação LTDA	R\$	1.603,66
			27/03/2019	1603	Garapel Assessoria Serviços e Soluções	R\$	1.180,00
TOTAL		R\$	153.472,10	TOTAL		R\$	144.841,41
<b>SALDO ATUAL EM 31/03/2019</b>							

SALDO ANTERIOR	R\$	88.556,56
RECEITAS (VERBAS)	R\$	153.472,10
SALDO DE RECEITAS	R\$	242.028,66
DESPESAS	R\$	144.841,41
SALDO DE RECEITAS	R\$	97.187,25
DESP.NÃO ACEITAVÉIS	R\$	-
TARIFAS /DEVOLUÇÕES	R\$	65,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>97.252,80</b>

  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Alessandra Cristina G. Oliveira  
 Diretora  
 RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41

  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Georgina C. da S. Aguiar  
 RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
 Supervisora Educacional