

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: 4º Trimestre de 01.10.2018 até 31.12.2018
O valor do repasse no montante de R\$ 540.910,85 (quinhentos e quarenta mil novecentos e dez reais e oitenta e cinco 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 Nº 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.

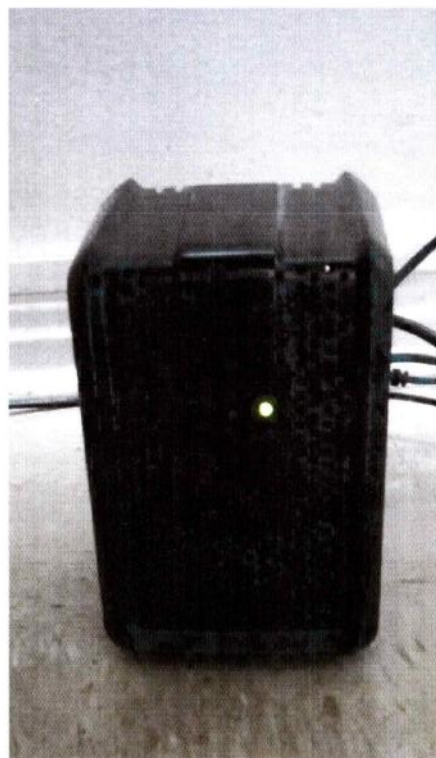
META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CEI

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 Outubro manutenção do piso do parque e manutenção do telhado, troca de telhas danificadas, troca das caixas acopladas do vaso sanitário banheiro dos funcionários, reparo na válvula hidra, troca de duas torneiras na cozinha, troca de registro sala MGII A, troca de sifão MGI C/D, troca de três torneiras sala MGI A/B, troca de registro dos dois chuveiros e um sifão da pia do banheiro superior infantil piso superior, troca de vasos sanitários banheiro dos funcionários, manutenção dos computadores e impressoras, , mão de obra para retrofit e instalação do painel de de bomba recalque de água potável . No mês de Novembro troca das velas dos filtros, manutenção fogão industrial, reparo no teto do refeitório e pintura na sala da coordenação, manutenção nos computadores e impressoras e instalação de estabilizador do computador da direção, manutenção e pintura do teto do corredor no piso superior, instalação de divisórias de alumínio branco para banheiro piso superior , instalação de tela no berçário A/B, manutenção e corte de mato do jardim. Em Dezembro foi realizado no dia 27.12.2018 a Lavagem da Caixa d'água e no dia 28/12/18 a dedetização e desratização.

Instalação de estabilizador do computador da direção



Manutenção e pintura do teto do corredor no piso superior



Instalação de tela no berçário A/B



Instalação de divisórias de alumínio branco para banheiro das crianças no piso superior



Dedetização e desratização



Manutenção e corte de mato do jardim



ANTES



DEPOIS

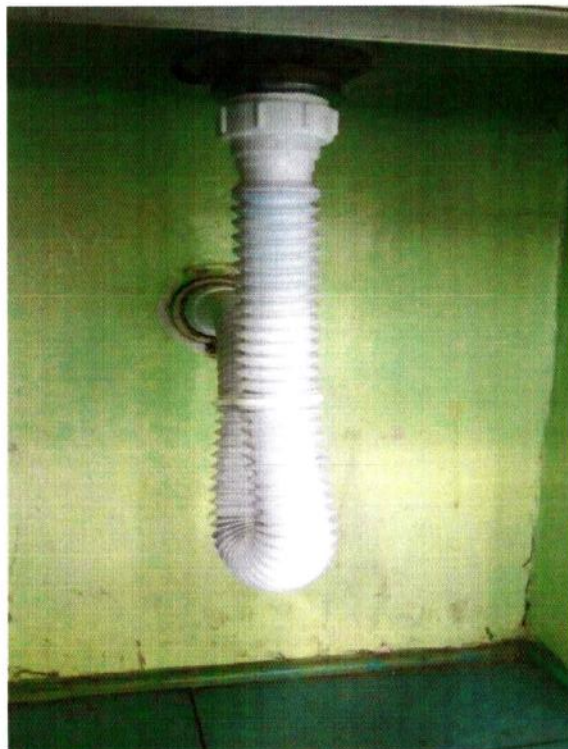
Troca das caixas acopladas do vaso sanitário banheiro dos funcionários



Troca do registro da sala MGII A



Troca do sifão da sala MGI C/D



Mão de obra para retrofit e instalação do painel de bomba recalque de água potável.



Manutenção do fogão industrial



Manutenção e pintura do teto do corredor no piso superior



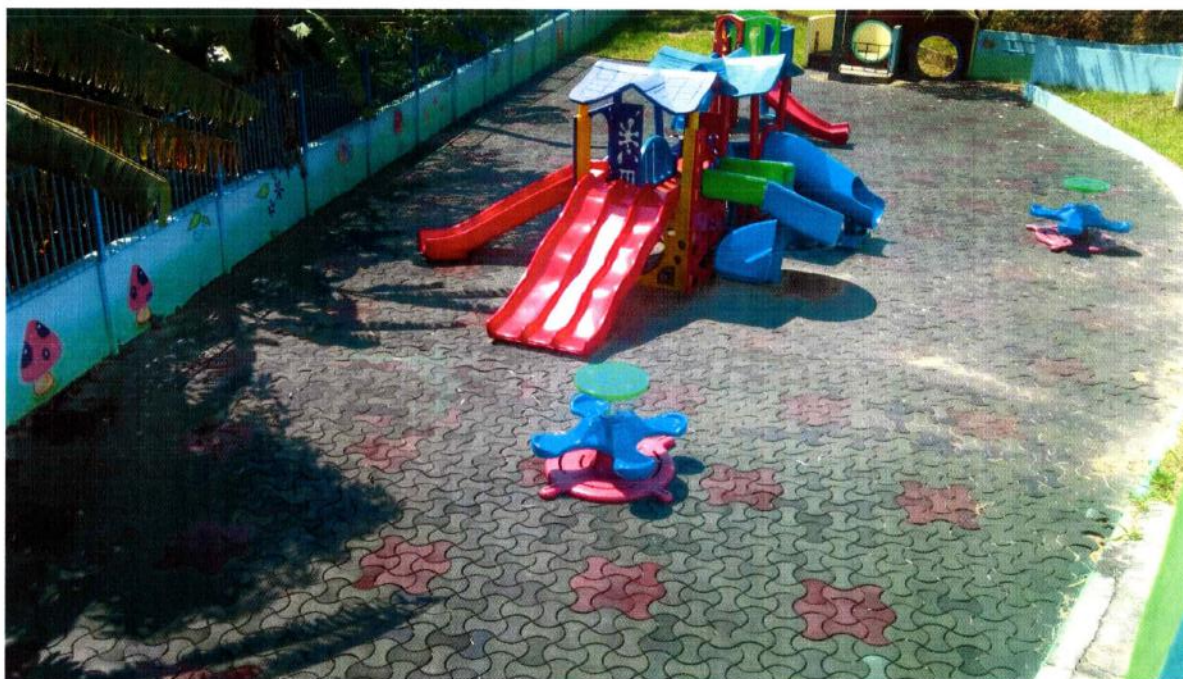
Reparo no teto do refeitório e pintura na sala da coordenação



Troca de três torneiras da sala MGI A/B



Manutenção do piso do parque



Limpeza da caixa d'água



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 Outubro, Novembro e Dezembro, 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

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 sequências 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.

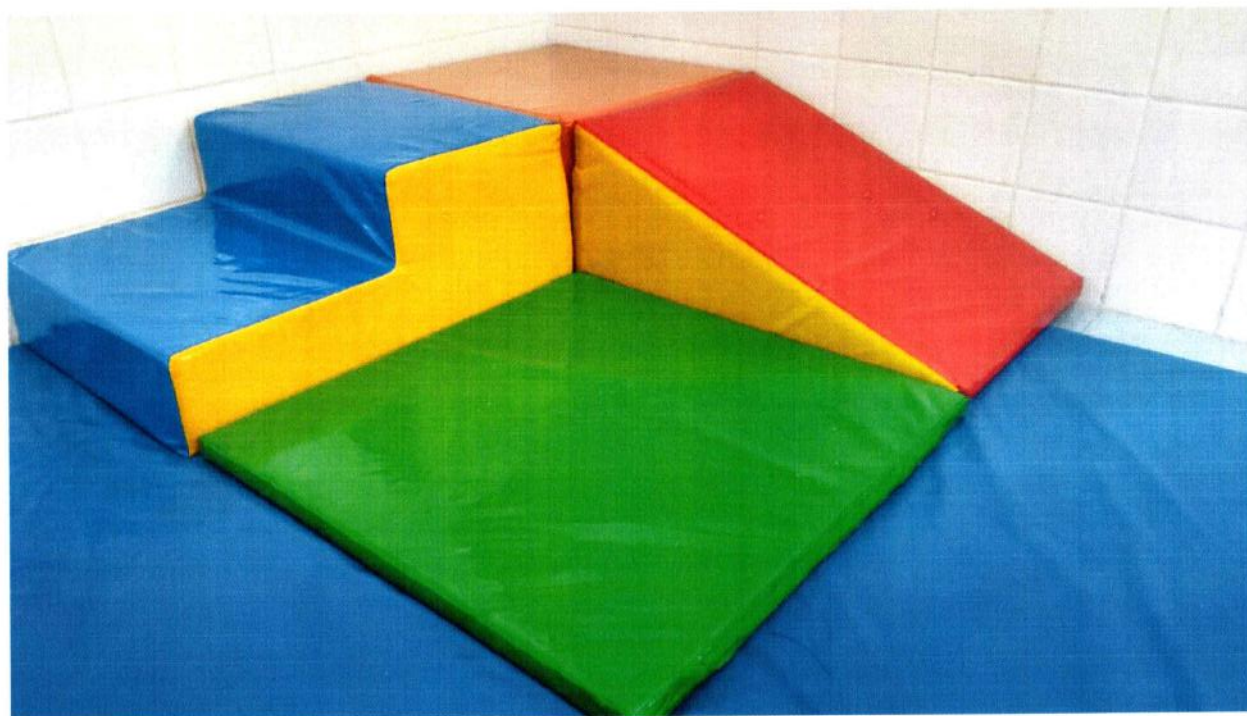
A U.E./C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

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.

No mês de Outubro a Dezembro houve a aquisição de portas nos balcões de parede na sala de reunião, caixas organizadoras, brinquedos, espelho, tapetes pedagógicos.



Compra de Kit baby para BIA/B, BIC/D, BIE/F



Compra de fantoches para brinquedoteca



Compra de mercearia master e cozinha planejada para brinquedoteca



Compra de Baby senta para BIC/D



Compra de Baby conforto para BIA/B, BIC/D, BIE/F



Compra de tapete para salas BIA/B, BIC/D



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 pincéis 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 cotidiâneos: 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.

No mês de Dezembro sucedeu a lavagem da caixa d'água, dedetização e desratização como previsto no Plano de Trabalho.

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, bens permanentes, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionárias, serviços públicos, manutenções e outras despesas, realizadas no mês de Outubro, Novembro e Dezembro.

São Paulo, 08 de Fevereiro 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: 322.789.81
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: Outubro /Novembro/Dezembro	
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 87.023,19 /		01/10/2018 à 31/12/2018	
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4		SALDO FINAL R\$36.784,85	

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
03/10/2018	Verba Mensal setembro + 50% da Verba	R\$ 180.303,62	01/10/2018	X	Fundo Fixo	R\$ 500,00
31/10/2018	Devolução fundo fixo em especie	R\$ 316,00	01/10/2018	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
31/10/2018	Rendimentos outubro	R\$ 125,73	02/10/2018	x	Promobom 276,50 - Vale \transporte 2.451,80-	R\$ 2.728,30
06/11/2018	Verba Mensal outubro	R\$ 120.202,41	02/10/2018	X	Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00
30/11/2018	Devolução fundo fixo	R\$ 340,00	02/10/2018	x	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,65
30/11/2018	Rendimentos novembro	R\$ 157,54	02/10/2018	x	Tarifa dep/DIN AG	R\$ 2,10
05/12/2018	Verba Mensal novembro	R\$ 120.202,41	03/10/2018	x	INSS 6.113,04 - FGTS 5.117,41 - IR 634,86 - PIS 731,93 - IR Ferias 102,53-	R\$ 12.699,77
21/12/2018	Devolução Fundo Fixo	R\$ 350,00	05/10/2018	x	Salarios Setembro	R\$ 56.927,99
24/12/2018	Estorno Pagamento de conta em duplicidade pago em 20/12/18	R\$ 537,50	05/10/2018	x	D.A.R.F	R\$ 63,38
30/12/2018	Rendimentos dezembro	R\$ 183,89	05/10/2018	x	ISS Mariane dos S. Jesus da Silva	R\$ 115,50
28/12/2018	Verba Mensal dezembro	R\$ 120.202,41	05/10/2018	x	D.A.R.F	R\$ 25,30
20/01/2019	Rendimentos	R\$ 39,04	05/10/2018	25722	Temp Clean Produtos de Limpeza Profiss	R\$ 419,80
			05/10/2018	1260	Renato Simensato	R\$ 1.650,00
TOTAL		R\$ 542.960,55	08/10/2018	x	GRRF Marcia Ap. Rodrigues dos Santos	R\$ 187,95
			08/10/2018	x	FGTS-GRRF	R\$ 27,09
			09/10/2018	4339314934	Telefonica	R\$ 324,15
			11/10/2018	x	Provisão	R\$ 14.003,12
			11/10/2018	202988	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 482,50
			11/10/2018	34345	Ferros Doce	R\$ 1.216,36

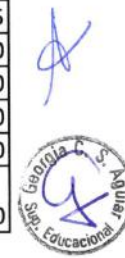


			15/10/2018	69728341	AES Eletropaulo	R\$ 1.428,52
29/10/2018	Estorno de Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00	18/10/2018	12937 460	Comercio de Gas Tarik 560,00 - Casa da Pedagogia 1.600,00 -	R\$ 2.160,00
29/10/2018	Estorno de Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00	19/10/2018	5423	Egrane Sistema Higiene Eirele EPP	R\$ 1.466,38
29/10/2018	Estorno de Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00	19/10/2018	459	Casa da Pedagogia	R\$ 1.316,00
29/10/2018	Estorno de Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,65	19/10/2018	472094700	Sabesp	R\$ 2.382,84
29/10/2018	Estorno de Tarifa dep/DIN AG	R\$ 2,10	22/10/2018	37822 37821 20766	Freguesia Comercio de Embalag. 1.523,36 - Freguesia Comercio de Embalag. 1.548,77 - Matiz Comercio de P LTDA EPP. 2.568,80 -	R\$ 5.640,93
22/11/2018	Estorno Tarifa Manutenção da Conta	R\$ 52,00	23/10/2018	33317	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 2.637,23
22/11/2018	Estorno Tarifa Cheque	R\$ 4,65	23/10/2018	20765	Matriz Comercio de P. LTDA EPP	R\$ 2.635,40
22/11/2018	Estorno Tarifa deposito Din Agencia	R\$ 2,10	24/10/2018	446963 446920 147	Calvo Comercio e Importado LTDA 469,92- Calvo Comercio e Importado LTDA 1.398,79- Mariane dos Santos Jesus da Sil. 504,00-	R\$ 2.372,71
TOTAL		R\$ 221,50	25/10/2018	999	E C Dos Santos Editora ME	R\$ 2.257,60
			26/10/2018	156 155 1278 1279	Renato Simensato 810,00 - Renato Simensato 1.117,10 - Renato Simensato 1.190,00 - Renato Simensato 1.280,00 -	R\$ 4.397,10
			29/10/2018	7986	Alpha Cre Laborare	R\$ 466,49
			29/10/2018	1559	UP Load Informatica LTDA	R\$ 373,00
			30/10/2018	203112	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 652,50
			30/10/2018	2039013	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 608,00
			30/10/2018	25971	Temp Clean Produtos de Limpeza Profiss	R\$ 1.180,00
			31/10/2018	166,097	Jorge Luiz Sodré Correa	R\$ 1.351,24
			31/10/2018	1388339	Centro de Integração empresa escola CIEE	R\$ 232,00
			01/11/2018	CH 1384	Fundo Fixo	R\$ 500,00
			01/11/2018	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
			05/11/2018	x	Promombom 234,00 - Vale \transporte 2.132,00-	R\$ 2.366,00
			05/11/2018	x	Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00
			05/11/2018	x	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 4,65
			05/11/2018	x	Tarifa deposito	R\$ 2,10
			06/11/2018	x	ISS Mariane dos S. Jesus da Silva	R\$ 66,00
			06/11/2018	x	D.A.R.F	R\$ 23,24

(Handwritten signature)



			06/11/2018	x	ISS	R\$ 39,99
				x	INSS 5.982,33 FGTS 5.254,68 IR 600,02 PIS 668,32	R\$ 12.505,35
			06/11/2018			
			07/11/2018	x	Salarios Outubro	R\$ 58.466,97
			08/11/2018	x	Provisão	R\$ 14.373,25
			08/11/2018	115925 2177	Egrane Sistema Higiene Eirele EPP 1.159,25 - Marta Ribeiro S Confeccões ME 335,50	R\$ 1.494,75
			08/11/2018	26038	Temp Clean Produtos de Limpeza Profiss	R\$ 2.000,00
			09/11/2018	492	Brinquedoteca da Isa Eireli-ME	R\$ 647,40
			09/11/2018	4339314934	Telefonica	R\$ 311,12
			14/11/2018	77443555	AES Eletropaulo	R\$ 1.083,44
			21/11/2018	1466	Luiz Carlos Braida-ME	R\$ 460,00
			21/11/2018	04720947/00	Sabesp	R\$ 1.676,60
			22/11/2018	33443 2403	Promopress Grafica e Editora LTDA 484,00- W.A Comercio 1.656,00	R\$ 2.140,06
			23/11/2018	2569	Cleuber Juan Lopes-ME	R\$ 480,00
			26/11/2018	1008	E C Dos Santos Editora ME	R\$ 2.336,00
			26/11/2018	21046	Matriz Comercio de P. LTDA EPP	R\$ 1.951,10
			27/11/2018	204158	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 1.150,00
			27/11/2018	1007	E C Dos Santos Editora ME	R\$ 1.390,00
			27/11/2018	210158 1223	Matriz Comercio de P. LTDA EPP 823,00 - Renato Simensato-ME 780,00 -	R\$ 1.603,00
			27/11/2018	x	Vale Transporte SPTRANS	R\$ 73,80
			28/11/2018	1565 38557	UP Load Informatica LTDA 443,00 - Freguesia Comercio de Embalagens 750,40	R\$ 1.193,40
			29/11/2018	x	Pagamento Salário 1 parcela 13 terceiro	R\$ 28.976,31
			29/11/2018	8145	Alpha Cre Laborare	R\$ 494,73
			29/11/2018	1324 1430801 167	Renato Simensato ME 400,00- Centro de Integração Empresa Es. 232,00 - Mariane dos Santos Jesus da Sil. 806,40	R\$ 1.438,40
			29/11/2018	38558 501	Freguesia Comercio de Embalag. 684,46 - Casa da Pedagogia 1.100,00-	R\$ 1.784,46
			30/11/2018	33802	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 2.321,97
			30/11/2018	12051	Casa de Tintas Aricanduva LTDA	R\$ 323,95
			30/11/2018	1334	Renato Simensato ME	R\$ 1.550,00
			30/11/2018	104	Mariane dos Santos Jesus da Sil.	R\$ 3.630,00
			30/11/2018	13179	Comercio de Gas Tarik	R\$ 560,00
			03/12/2018	x	Fundo Fixo	R\$ 500,00
			03/12/2018	x	Promombom 196,00 - Vale \transporte 1.836,80-	R\$ 2.032,80



			03/12/2018	x	tarifa TED	R\$ 3,50
			04/12/2018	x	Tarifa Manutenção da conta	R\$ 52,00
			04/12/2018	x	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 4,65
			04/12/2018	x	Tarifa deposito	R\$ 2,10
			06/12/2018	x	Salarios /Novembro	R\$ 59.514,61
			06/12/2018	x	DARF	R\$ 24,64
			06/12/2018	x	GPS - Guia de previdencia Social	R\$ 105,60
			06/12/2018	x	Tributos Municipais	R\$ 58,59
			06/12/2018	x	Provisão	R\$ 14.637,63
			06/12/2018	x	INSS 6.064,04 - FGTS 7.632,82 - IR 600,02 - PIS 678,54	R\$ 14.975,42
			10/12/2018	4339314934	Telefonica	R\$ 307,91
			13/12/2018	5653	Egrane Sistema Higiene Eireli EPP	R\$ 1.159,25
			13/12/2018	454002	Calvo Comercio e Importado LTDA	R\$ 796,11
			14/12/2018	2516	W. A Comercio	R\$ 2.357,42
			14/12/2018	84927194	AES Eletropaulo	R\$ 1.011,40
			17/12/2018	204840	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 2.175,65
			17/12/2018	39164	Freguesia Comercio de Embalagens LTDA	R\$ 1.078,28
			18/12/2018	1021	E C Dos Santos Editora ME	R\$ 1.640,00
			18/12/2018	39167 21351	Freguesia Comercio de Embalag. 1.098,25- Matriz Comercio de P. LTDA EPP 194,40	R\$ 1.292,65
			19/12/2018	04720947/00	Sabesp	R\$ 1.715,84
			20/12/2018	x	Pagamento Salário 2 parcela 13 terceiro	R\$ 23.327,69
			20/12/2018	206054	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos	R\$ 537,50
			20/12/2018	21350	Matriz Comercio de P. LTDA EPP	R\$ 2.756,75
			20/12/2018	522	Brinquedoteca da Isa Eireli-ME	R\$ 647,40
			20/12/2018	1466727	Centro de Integração empresa escola CIEE	R\$ 232,00
			21/12/2018	26398	Temp Clean Produtos de Limpeza Profiss	R\$ 153,40
			21/12/2018	206054	RM Alimentos Distribuidora de Ali. 537,50- Nutri Carnes e Alimentos LTDA 1.283,60	R\$ 1.821,10
			21/12/2018	1537 8338 389	J Moraes Junior Livros e Brinque. 1.020,00 - Alpha Care Laborare 1.042,47 - Jorge Luiz Sodre Correa 1.980,00	R\$ 4.042,47
			21/12/2018	454175	Calvo Comercio e Importado LTDA	R\$ 407,06
			21/12/2018	1574	UP Load Informatica LTDA	R\$ 373,00
			21/12/2018	21349	Matriz Comercio de P. LTDA EPP	R\$ 2.836,49
			27/12/2018	x	Salarios /Férias	R\$ 65.822,00



			28/12/2018	x	INSS 11.244,78 - FGTS 7.674,80 - IR 1.119,34 - PIS 1.263,34	R\$ 21.302,26
			02/01/2019	X	Tarifa TED	R\$ 7,00
			03/01/2019	X	tributos encargos	R\$ 22,69
			03/01/2019	x	tributos encargos	R\$ 69,80
			03/01/2019	x	Provisão	R\$ 14.751,31
			03/01/2019	2691	Joel Felipus	R\$ 1.176,00
			03/01/2019	x	Tarifa manutenção de Conta	R\$ 52,00
			03/01/2019	x	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 4,65
			03/01/2019	x	Tarifa deposito em Dinheiro	R\$ 2,10
			04/01/2019	x	Sispag Sálarios Dezembro	R\$ 60.115,70
			07/01/2019	454	Viva Clean Com. De produtos de Limpeza e Manutenção	R\$ 8.000,00
			07/01/2019	9227	Estrela do Sul Saude Ambiente LTDA-ME	R\$ 1.698,00
			09/01/2019	x	Telefonica	R\$ 332,56
			15/01/1900	x	Eletropaulo	R\$ 960,63
			17/01/2019	1581	UP LOAD Informatica	R\$ 373,00
			17/01/2019	x	SABESP	R\$ 1.715,84
TOTAL					TOTAL	R\$ 593.451,39
SALDO ATUAL EM 20/01/2019						

Dev. de Tarifas	R\$ 221,50	SALDO ANTERIOR	R\$ 87.023,19
Tarifas	R\$ 252,50	RECEITAS (VERBAS)	R\$ 542.960,55
A DEVOLVER	-R\$ 31,00	SALDO DE RECEITAS	R\$ 629.983,74
		Estorno de Tarifas	R\$ 221,50
		DESPESAS	R\$ 593.451,39
		SALDO DE RECEITAS	R\$ 36.753,85
		TARIFAS	R\$ 31,00
		TOTAL	R\$ 36.784,85


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: 72.256.829-8 CPF: 322.789.808-07
Diretora