

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – CEI Indireto Teotônio Vilela II

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II	Termo de Colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017-RPI Vigência: 01/01/2018 Pelo prazo inicial de 05 (cinco) anos, admitida sua prorrogação por igual período. Período: 01 de Julho de 2018. Até 30 de Setembro de 2018.
O valor do repasse no montante de R\$ 304.681,42 (Trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) referente ao período citado foi integralmente utilizado conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O CEI Indireto Teotônio Vilela II desenvolve as metas e atividades de acordo com a portaria vigente, no relatório a seguir podemos acompanhar um pouco do andamento do CEI.

Meta 1 Matricular 100% (Cem por cento) das crianças de acordo com o numero de atendimento previsto para o CEI.

No inicio dos meses, não tínhamos o numero de crianças matriculadas de acordo com o numero de atendimentos previsto na parceria. Toda a demanda foi cadastrada no sistema EOL. Foram efetivadas as matriculas no sistema EOL bem como o cancelamento da matricula no sistema EOL, observando-se a legislação vigente. Foram realizadas as rematrículas, na perspectiva da garantia da continuidade do atendimento aos educandos, nos prazos definidos em Portaria da SME. Esclarecemos ainda da dificuldade no contato telefônico com pais/responsáveis para a efetivação da matricula. Sem contar que o sistema encaminhou crianças que residem “longe do CEI”. Observamos que nesse momento é mais difícil matricular crianças MGII, que é o caso das nossas crianças.

Meta 2 Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de 100%(Cem por cento) das crianças matriculadas.

Acompanhamos a frequência dos alunos, através da documentação vigente como: diários, justificativa e relatórios onde os pais são convidados a comparecer no CEI para justificar as ausências das crianças por escrito, e caso não seja possível contato via telefone, é feito o contato via telegrama. Orientamos toda equipe quanto o acompanhamento da frequência das crianças, atentando para os procedimentos estabelecidos na legislação em vigor. Na reunião de pais foi enfatizado a importância da frequência regular das crianças no CEI, visto um elevado número de ausência.

Meta 3 Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade no atendimento.

A utilização dos recursos financeiros repassados por SME/DRE foram utilizados de forma planejada, em observação que a unidade realizou manutenção necessária a segurança e bem estar das crianças. Adquirimos todos os materiais e produtos com a verba mensal e adicional, a fim de oferecer um serviço de qualidade e com total gratuidade as crianças.

Meta 4 Garantir a organização de 100%(Cem por cento) dos espaços para pleno funcionamento do CEI.

Adequação dos ambientes à faixa etária a que se destina (infraestrutura do prédio). Limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI são realizadas em até duas vezes ao dia, todos os dias, assim como a higienização e lavagem dos espaços da unidade educacional e suas mobílias. Reiteramos que a manutenção no piso

do solário e na “Casinha do Tarzan” do parque externo já foi providenciada a cotação de preços e a execução. Já estamos providenciando a colocação de outro pneu no parque externo(balança), observamos que as crianças gostaram da ideia do pneu que oferece condições adequadas de segurança para as crianças. Colocamos cabideiro para as mochilas das crianças.

Meta 5 Cumprir 100%(Cem por cento) o Plano de Adequação.

Adequação do espaço físico às especificidades das crianças e cumprimento de prazos definidos para as adequações, Foi realizada uma abertura na parede do trocador do berçário, possibilitando a visão do fraudário para dentro da sala, bem como os lavatórios na altura das crianças. Os pisos Paviflex de 3 salas já foram orçados, aprovados e encaminhado para confecções de contrato para execução em outubro.

Meta 6 Manter o quadro de recursos humanos previsto, observado os prazos desta portaria.

Realizamos a contratação de pessoal qualificado e suficiente ao atendimento previsto, observada a formação e a quantidade mínima exigida na Portaria Nº 4548/17. Mantendo a organização do quadro de recursos humanos de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI. Substituição de funcionários, no caso de desligamento ou afastamento (45) dias e transferência (imediato).

A contratação da Aux. De Limpeza já foi concretizado, dando inicio a suas atividades em 02/10/2018.

Meta 7 Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME.

De acordo com orientação da supervisão escolar estamos seguindo orientações da DIPED para Análise Coletiva dos registros. A formação continuada com os funcionários se da no formato de reuniões pedagógicas, previstas no calendário de atividades/calendário escolar.

Meta 8 Manter organizada 100%(cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, inclusive os registros pertinentes no EOL.

Cumprimos o cronograma anual de atividades aprovado e homologado pela DRE-SM. Criação e atualização de livros, documentos e registros relacionados à Unidade Educacional. Atualização dos prontuários e das crianças e funcionários.

Meta 9 Garantir a alimentação saudável, de qualidade, e com boa apresentação a 100% das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar de São Paulo (PAE).

Afixamos o cardápio diário em local acessível em cumprimento do cardápio publicado em Doc, complementação da alimentação fornecida por CODAE, especialmente a proteína animal. Adoção de procedimentos adequados relativos ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de alimentos, bem como a aquisição e fornecimento de dietas especiais. Com relação a porta da geladeira estamos aguardando o técnico para avaliar e orçar se for o caso.

Meta 10 Garantir condições ambientais e conservação em 100%(cem por cento) dos espaços adequados para o bem estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.

Possibilitamos organização e planejamento dos ambientes de forma acolhedora e desafiadora, que não oferecem riscos, promovam o bem estar das crianças e as instigue a explorá-los.

Meta 11 Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional.

Meta 11 Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional.

Estimulamos a participação de pais/comunidade na avaliação do atendimento, com a organização de encontros. Aplicação do IQEIP. Aplicação de instrumental específica de avaliação do atendimento prestado. Os pais estão respondendo a um questionário fornecido pela DRE SM sobre esse tema.

Meta 12 proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100%(cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SME.

Promovemos ações intencional dos educadores no planejamento e organização dos tempos, espaços materiais e interação do CEI privilegiando as brincadeiras.

Meta 13 Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SME.

Promovemos a elaboração e redimensionamento do PPP, com as concepções e a proposta pedagógica da Unidade Educacional, em consonância com as diretrizes de SME. Organização dos tempos, espaços e materiais que respeitem os ritmos das crianças e assegurem a produção das culturas infantis. Planejamento de atividades que estimulem as interações, a brincadeira, a exploração, a livre escolha e a autonomia e a promoção de experiências significativas, integrando o educar e cuidar. Ainda esta em processo.

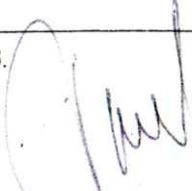
Meta 14 manter a limpeza e a higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.

Mantemos condições adequadas de limpeza e higiene dos ambientes, observada a Orientação Normativa nº 01, de 2015. Já iniciamos a instalação de vasos sanitários e manutenção dos banheiros nas salas do berçário através de DL.

Meta 15 garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.

Garantimos a utilização do recurso na melhoria e manutenção do espaço físico, quando necessário à aquisição de bens permanentes, materiais pedagógicos, brinquedos, materiais de higiene e limpeza e outros necessários ao atendimento. O CEI costuma adquirir materiais de boa qualidade e marcas conhecidas, descritas na planilha de conciliação financeira, para um atendimento de qualidade. Prestadores de serviços com profissionais habilitados para executarem os serviços necessários. Quanto a manutenção dos brinquedos do parque que são de madeira já foi cotado e estamos aguardando o prestador para providenciar a manutenção dos aparelhos.

São Paulo, 11/10/2018.


Marcílio C. Teixeira
RG. 11.868.064-X
Diretor


Cooperadora Beneficente São Camilo
Georgan C. da S. Aguiar
RG. 22.788.808-7

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
CEI Indireto Teotônio Vilela II

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II
Termo de colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017- RPI	Período de Execução: 01/01/2018 - Pelo prazo inicial de 05 (cinco anos), admitida sua prorrogação por igual período. De: 01/07/2018 Até: 30/09/2018
Saldo anterior em: 29/06/2018	R\$ 96.691,70

Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30/06/2018	SALDO ANTERIOR	96.691,70	02/07/2018		Fundo Fixo: Saque no valor de R\$ 500,00- aquisição das despesas abaixo: Auto Posto Cantão combustível- R\$ 50,00	
02/07/2018	Rendimentos	1,59	05/07/2018	511955	Auto Posto Cantão- combustível- R\$ 50,00	
04/07/2018	Repasse de verba mensal	98.993,34	05/07/2018	513392	Auto Posto Cantão- combustível- R\$ 50,00	
06/07/2018	Rendimentos	7,81	05/07/2018	87208126	ECT- correios- R\$ 11,88	
10/07/2018	Rendimentos	0,03	12/07/2018	517791	Auto Posto Cantão- combustível- R\$50,00	
12/07/2018	Rendimentos	0,15	23/07/2018	525672	Auto Posto Cantão- combustível- R\$50,00	
13/07/2018	Rendimentos	0,07	25/07/2018	10230	Porto Pak Ltda- estacionamento- R\$ 18,00	179,88
25/07/2018	Rendimentos	0,65	02/07/2018	1499	Garapel Assessoria Serviço Sol. Contra Incêndio Ltda. Treinamento Primeiros Socorros para os funcionários. R\$ 800,00.	
27/07/2018	Rendimentos	15,90	02/07/2018	1410482	São Paulo Transportes S/A – VT Funcionários- R\$ 295,20	1.095,20
30/07/2018	Depósito Devolução fundo fixo	270,15	02/07/2018		Tarifa bancária/pagamento de tarifas.	3,50
			04/07/2018	1708	Tributos sobre NF-e Fortaleza Dedet. E desratização Ltda. R\$60,00	
				5952	Tributos sobre NF-e Fortaleza Dedet. E desratização Ltda. Manutenção Caixa de Esgoto.R\$ 279,00	
				5952	Tributos sobre NF-e Serviço Alpha Care Laborare Médico do trabalho. R\$46,96.	
				1708	Tributos sobre NF-e Serviço Alpha Care Laborare. Exames periódicos. R\$15,15	
						401,11

Josefa Roseli Silva Estrella
RF: 752.738.1
Assistente Técnico de Educação I
DRE - São Mateus

12/08/19

			04/07/2018	5379	Tributos Prev. Social Fortaleza Desent. e Dedetizadora Ltda. Manutenção do esgoto.	330,00
			04/07/2018		DAMSP	140,19
			04/07/2018		Provisionamento Folha de pagamento de Maio/2018.	12.683,14
			04/07/2018		SISPAG Transf. Mesma titularidade encargos folha de Junho/2018	11.065,23
			06/07/2018		Pagamento de salário de junho/2018	51.302,53
			06/07/2018		Provisionamento da folha de Pgto Junho/2018.	12.407,05
			06/07/2018	2558	Joel Felipus ME – estalação de porta de ferro cozinhar\$ 500,00	2.100,00
				1200	Joel Felipus ME – Compra de porta de ferro e dobradiça-R\$ 1.600,00	
			06/07/2018	102	Renato Simensato ME – Areia, tubo de silicone, saco de entulho, revestimento 15x15, espaçador, rejunte branco, massa plástica, grapa, lavatório retangular ocre Itabira 2cm, torneiras para lavatório presma tic, docol, sifão tubo expansivo duplo, cuba redonda.-R\$ 2.777,40	3.122,40
				103	Renato Simensato ME – Tampo de granito ocre Itabira 2cm.- R\$ 345,00	
			10/07/2018	377699792	NET–Pagamento de telefone/ Internet.	405,92
			11/07/2018	8789	Estrela do Sul Saúde Ambiental Ltda ME, - Dedetização e Desratização.	1.688,00
			13/07/2018	5925	RLS Higienização e Manutenção Ltda – Lavagem da caixa de água.	775,20
			25/07/2018	42566976	Eletropaulo - Pagamento de Energia Elétrica.	636,15
			27/07/2018	201231	RM Dist. De Alimentos Ltda.	968,80
			27/07/2018	7581	Alpha Care Laborare G. em Saúde ocupacional. Médico do Trabalho.	391,26
			27/07/2018	1519	UP Load. Informática Ltda – Manutenção de informática - R\$ 174,40	4.849,16
				1270893	Centro de Int. Emp. Escola CIEE – Formação Jovem Aprendiz- R\$ 249,00.	
				305892703	Universo Online S/A – Provedor de Internet.- R\$ 34,76	
				1155	Renato Simensato ME – Instalação de Tampo de Granito. R\$400,00	
				1166	Renato Simensato ME – Adequação, instalação de pia de granito. R\$1.620,00	
				430	Brinquedoteca da Isa Eireli Me – Corrimão de 1,80mts em frente aos espelhas das salas de atividades. - R\$ 2.388,00	
			27/07/2018	6805	Frigorifico touro – complementação de proteínas animais fornecida pelo CODAE.	6.052,84
			27/07/2018	409650900	Sabesp-Pagamento do fornecimento de água da Unidade.	2.131,01

01/08/2018	Rendimentos	1,29	02/08/2018		Fundo Fixo: Saque no valor de R\$ 500,00- aquisição das despesas abaixo:	
02/08/2018	Rendimentos	0,06	02/08/2018	4224	ETC-Correios - R\$ 20,95	
03/08/2018	Rendimentos	102.919,18	03/08/2018	532196	Auto Posto Cantão Ltda - R\$50,00,	
06/08/2018	Rendimentos	56,19	06/08/2018	1180	Fabio Antônio Crema Mat. Para Construção - R\$ 42,45.	
08/08/2018	Rendimentos	11,39	06/08/2018	265670	Redesiga –condução - R\$ 10,00	
10/08/2018	Rendimentos	4,17	06/08/2018	265371	Redesiga – condução-R\$ 20,00,	
15/08/2018	Rendimentos	3,12	07/08/2018	77238	Auto Posto Metroplitano - R\$ 50,00,	
27/08/2018	Rendimentos	0,08	09/08/2018	5111	LBM Serviços- estacionamento - R\$ 10,00	
28/08/2018	Rendimentos	0,19	10/08/2018	2561	ETC- correios- R\$ 40,05	
29/08/2018	Devolução do saldo do Fundo Fixo.	178,40	15/08/2018	8250	Devels – condução- R\$ 15,00	
29/08/2018	Rendimentos	0,58	28/08/2018	1187	Fabio Antônio Creme Mat. –Aquisição de fita isolante, caixa de descarga- R\$ 48,00.	
			29/08/2018	7851	Devels –condução - R\$ 15,00.	321,45
			01/08/2018	1423070	São Paulo Transportes S/A – VT Funcionários.	565,80
			01/08 /2018		Tarifa TED SISPAG	3,50
			02/08/2018		Tarifa bancária/Manutenção de conta	52,00
			06/08/2018		Folha de pagamento de salários julho/18	51.326,23
			06/08/2018	8.138.486-1	INSS – Incide sobre NF-e de serviço	8,38
			06/08/2018	5952	Tributos sobre NF-e serv. Care Laborare	19,48
			06/08/2018	5387	Tributos sobre NF-e serv. RLS Higienização e Manutenção Ltda.	74,80
			06/08/2018	25144	Encargos sociais da folha de pagamento de salário do mês de julho/2018.	10.845,83
			08/08/2018		Provisão da folha de Julho/2018	12.375,29
			10/08/2018	201574	RM Dist. De Alimentos Ltda – Aquisição de :maracujá, limão, mexerica, manga, melancia, abacaxi, abacate, alface, couve, coentro, mandioquinha, batata.	999,10
			10/08/2018	237872	UEARA Com. Mat. Elétricos Ltda – Aquisição de lâmpadas de LED e de Emergência.	2.725,62
			10/08/2018	377699792	NET- Pagamento de telefone e Internet.	473,96

			15/08/2018	3097	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis – Aquisição de avental anti chamus e lixeira com pedal 60lts. R\$480,00	
				3098	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis – Aquisição de agua Sanitária, álcool 70%,desinfetante, sabonete neutro, saco de lixo de 100,60,40,20, luvas sanro top forrada, amaciante, sabão em pó, esponja dupla face, detergente neutro e saco alvejado. R\$1.705,30	
				3099	Faeli Com. de Limpeza e Descartáveis – Aquisição de copo desc., bobina picotada 40x40, Dispencer unicopo água, avental vinil, luvas descartável, papel Inter folhas cai/cai, papel institucional luxo, pano multiuso 300 mts, luva de procedimento vinil. R\$2.089,00	
				155218	Copofood Com. de Prod. Alimentícios Ltda – Aquisição de açúcar, suco ades, arroz, aveia em flocos, azeitona verde, café pilão, catchup cepera 1.010kg, coco ralado, creme de leite, farinha de mandioca, leite condensado, maionese, leite de coco, mostarda cepera, óleo composto, queijo ralado. R\$768,92	5.043,22
			27/08/2018		AES Eletropaulo/Pagamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade.	652,57
				50177024		
			27/08/2018		AES Eletropaulo/Pagamento fornecimento de energia elétrica da Unidade.	437,05
				57706619		
			28/08/2018		Sabesp-Pagamento fornecimento de água da Unidade.	2.405,36
				40965009/00		
			29/08/2018	201911	RM Dist. De Alimentos Ltda – Aquisição de couve flor, alface, coentro, pera argentina, manga, mexerica, maracujá, mandioquinha, pimentão, quiabo, limão. R\$ 1006,20	
				2127	Marta Ribeiro Silva confecções ME – Aquisição de Kit de Uniformes para cozinha (calças e camisetas) e Par de sapatos brancos (cozinha). R\$436,60	1.442,80
			29/08/2018	7669	Alpha Care Laborare – Gestão em Saúde Ocupacional Ltda – Serviços Médicos Prestados/Exames.	419,49

			29/08/2018	1531	UP Load Informática Ltda ME – Manutenção equipamentos de informática. R\$ 186,50	
				1316418	Centro de Int. Emp. Escola CIEE – formação Jovem Aprendiz/Curso. R\$232,00	
				12598	Com. de Gás Tarik Ltda – Aquisição de gás GLP 45 KG para cozinha. R\$ 560,00	
				1454	Fara's Com. Papelaria e Informática Ltda – Aquisição de EVA, fita PVC, Saco para presente, caneta pilot, perfurador, decorativo, fitas de cetim, durex, papel sulfite, fitilho, refil de cola quente, corda para varal, tesoura, lápis borracha, corda de cisal, cola bastão. R\$1.401,27	
				1217	Renato Simensato Me – Manutenção: substituição do revestimento em torno da porta da cozinha. R\$540,00	
				450	Brinquedoteca da Isa Eireli ME – Aquisição de cabideiros em mdf com 26 ganchos. R\$2.044,00	
				351832185	Universo Online S/A – provedor de Internet. R\$34,76	4.998,53

03/09/2018	Rendimentos	0,38	03/09/2018	1314	Fundo Fixo: Auto Posto Cantão R\$ 50,00, LBM serviços de estacionamento R\$ 20,00, Auto Posto Cantção Ltda R\$ 50,00, Ronaldo Sartorello ME R\$ 18,00 Carimbo, Auto Posto Cantão Ltda R\$ 50,00,	188,00
04/09/2018	Rendimentos	0,42	03/09/2018		Tarifa Ted Sispag	3,50
05/09/2018	Rendimentos	102.768,90	04/09/2018	1435441	São Paulo Transp. S/A – VT funcionários.	467,40
06/09/2018	Rendimentos	46,05	04/09/2018		Tarifa Bancária/Pagamento de tarifas.	52,00
10/09/2018	Rendimentos	11,94	05/09/2018		Encargos ref. Folha de pagamento agosto 2018.	10.070,04
11/09/2018	Rendimentos	0,34	06/09/2018		Pagamento de salários ref. Agosto/2018.	52.084,43
12/09/2018	Rendimentos	0,17	10/09/2018	8.139.486-1	Tributos INSS sobre NF-e Serviço	8,98
21/09/2018	Rendimentos	9,92	10/09/2018	5952	DARF sobre NF-e de serviço.	20,89
26/09/2018	Rendimentos	3,86	10/09/2018		Provisionamento folha de pagamento de agosto/2018.	12.630,78
28/09/2018	Devolução de valor pago a mais Alpha Care Laborare.	90,29	10/09/2018	377699792	NET – Pagamento de telefone e internet.	308,51

28/09/2018	Devolução do saldo Fundo Fixo	222,65	11/09/2018	294998	União Social Camiliana – Formação Cood. Pedagógica Silva. R\$180,00	
				294989	União Social Camiliana – Formação da PEI R\$180,00.	360,00
28/09/2018	Rendimentos	19,38	11/09/2018	294983	União Social Camiliana – Formação da PEI	180,00
			21/09/2018	202417	RM Dist de Alimentos Ltda – Complementação de Hortifruti fornecido pelo CODAE SME DRE SM. R\$ 942,00	
				711	Veneza Ind. e Com. de Papeis Ltda – Compra de papel toalha. R\$ 910,00	1.852,00
			21/09/2018	1245	Joel Felipus ME – Compra de Compressor para refrigeração, gás refrigerante, filtro e motor forçador de ar. R\$ 710,00	
				2621	Joel Felipus ME – Serviço de reparo em freezer horizontal Electrolux. R\$ 580,00	1.290,00
			21/09/2018	3181	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis – Avental Vinil e luva térmica para cozinha. R\$ 141,00	
			21/09/2018	3182	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis – Agua sanitária, Álcool liquida 70%, Desinfetante, saco de lixo, amaciante, sabão em pó, luva sanro top fornada, esponja dupla face, detergente neutro, varal de corda, prendedor de roupa, saco alvejado. R\$ 1.771,50	
			21/09/2018	3183	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Descartáveis–Copo descartáveis, luva descartável, papel Inter folhados luxo, pano multe uso 300mts, luva procedimento vinil, bobina picotada, bobina picotada 30x40, papel alumínio. R\$1.919,00	
				157371	Copolfood Com. de Prod. Alimentícios Ltda – Açúcar, Ades, amido de milho, arroz, azeite extra virgem, café, chá, chocolate em pó, chocolate granulado, creme de leite, ervilha, farinha de rosca, farinha de trigo, fermento em pó, gelatina, leite condensado, leite de coco, milho verde, mostarda, óleo, queijo ralado, sardinha em óleo. R\$ 947,41	4.778,91
			26/09/2018	4096509/00	Sabesp-Pagamento de Energia elétrica da Unidade.	2.836,52
			28/09/2018	2149	Marta Ribeiro Silva Confecções ME – Aventais de napa para cozinha, aventais em tecido para cozinha, Kit de uniforme	

					para limpeza (calça, camiseta e avental).	770,50
			28/09/2018	1441	Luiz Carlos Braida ME – Compra de velas para filtros de agua TF 230	70,00
			28/09/2018	7836/7835	Apha Care Laborare – Gestão em Saúde Ocupacional Ltda – serviços médicos prestados/Exames. R\$ 509,78	
				7337	Frigorifico Touro –Complemento de alimentação fornecido pela CODAE SME DRE, de proteína animal, bovino, suíno e aves. R\$ 5.554,11	
				2150	Marta Ribeiro Silva Confecções Me – Lençóis infantis em algodão com elástico e saquinhos para guardar os mesmos. R\$ 3.520,00	9.583,89
			28/09/2018	471	Brinquedoteca da Isa Eireli ME – nichos em mdf bco para guardar brinquedos e nicho em mdf para guardar fantasia	3.183,40
			28/09/2018	1347762	Centro de Integração Emp. Escola CIE E – Formação Jovem Aprendiz.	232,00
			28/09/2018	12846	Com. de Gás Tarik Ltda – Compra de 2 GLT de 45 kg para cozinha. R\$ 560,00.	
				1545	Up. Load. Informática Ltda – Manutenção de informática. R\$ 186,50.	746,50

TOTAL GERAL NO TRIMESTRE

402.850,50

Saldo atual em 28/09/2018. R\$ 92,693,06 (noventa e dois mil seiscentos e noventa e três reais e seis centavos).

Maria da Penha Perpétua
 Maria da Penha Perpétua
 Supervisora Educacional
 RG 14.956.230-5 SSP/SP

Georgia Cristina da Silva Aguiar
 Georgia Cristina da Silva Aguiar
 Supervisora Educacional/Sede
 RG 32.256.829-8 SSP/SP