


RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA			
NOME DO CEI	Jardim Arpoador		
NOME DA OSC	Sociedade Beneficente São Camilo		
PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/10/2018 A 30/12/2018		
DADOS DA CONTA ESPECÍFICA DA PARCERIA			
BANCO	DO BRASIL		
AGÊNCIA	1911-9		
CONTA CORRENTE	7979-0		
SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA			
Saldo Anterior	R\$	72.303,50	TOTAL R\$ 576.564,27
Recebimento no período	R\$	467.487,85	TOTAL DESPESAS R\$ 521.297,57
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	-	SALDO FINAL R\$ 55.266,70
Receita (Rendimento)	R\$	36.772,92	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
Data	Discriminação		Valor
	Juros		R\$ -
02/10/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIA PARA OUTROS BANCOS (Outubro)		R\$ 10,15
03/10/2018	TARIFAS(Outubro)		R\$ 99,60
05/11/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIA PARA OUTROS BANCOS (Novembro)		R\$ 128,35
07/11/2018	TARIFAS(Novembro)		R\$ 10,15
04/12/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIA PARA OUTROS BANCOS (Dezembro)		R\$ 161,70
06/10/2018	TARIFAS(Dezembro)		R\$ 10,15
	TOTAL		R\$ 420,10
RECEITA (VALORES REPASSADOS)			
DATA	Discriminação		VALOR
03/10/2018	Verba Mensal/ Outubro+50% da verba		R\$ 143.474,02
06/11/2018	Verba Mensal/Novembro		R\$ 107.545,59
05/12/2018	Verba Mensal/Dezembro		R\$ 108.234,12
27/12/2018	Verba Mensal/Dezembro		R\$ 108.234,12
	TOTAL		R\$ 467.487,85
RECEITA (rendimentos)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO		VALOR
02/10/2018	Transferencia Referente á Tarifa Bancária do Mês de Outubro		R\$ 107,45
18/10/2018	Transferencia Referente as Rescisões pagas		R\$ 35.519,93
30/10/2018	Depósito Referente ao Suprimento de Caixa (fundo fixo)		R\$ 320,00
05/11/2018	Transferencia referente á Tarifa Bancária de mês de novembro		R\$ 109,75
30/11/2018	Depósito referente ao suprimento de caixa (fundo fixo)		R\$ 219,99
05/12/2018	Transferencia á tarifa Bancária do mês de dezembro		R\$ 138,50
12/12/2018	Transferencia da Tarifa Bancária restante do 3º trimestre		R\$ 201,15
27/12/2018	Depósito referente ao suprimento de caixa (fundo fixo)		R\$ 156,15
	TOTAL GERAL		R\$ 36.772,92


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador
 Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador
 05565-000 São Paulo SP
 Tel 11 3788-0736
 jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

Receita
Q

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA				
DESPESAS				
DATA	NF	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/10/2018	882274	Promobom Autopass (VT do mês de outubro)	Vale transporte	R\$ 1.061,63
01/10/2018	1446754	São Paulo transporte (vt do mês de outubro)	Vale transporte	R\$ 902,00
02/10/2018	x	Suprimento de caixa (fundo fixo)	Dinheiro caixa	R\$ 500,00
02/10/2018	x	Tarifa Bancária referente a cheque	Tarifa	R\$ 51,95
02/10/2018	x	Tarifa Bancária referente a cheque	Tarifa	R\$ 4,60
03/10/2018	25202	Trasferencia dos encargos (ref ao mês de setembro)	Tarifa	R\$ 11.270,41
03/10/2018	5952	Doc. De arrecadação de receitas Federais	Encargos	R\$ 23,81
03/10/2018	2631	Guia da previdencia Social - GPS	Encargos	R\$ 60,50
03/10/2018	316554728	ISS Incidente sobre Notas Fiscais	Encargos	R\$ 37,73
04/10/2018	x	Tarifa de DOC/TED	Tarifa	R\$ 10,15
05/10/2018	1958	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$ 1.927,80
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.073,40
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.218,68
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.217,10
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.226,56
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.198,71
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.548,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.217,63
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.073,40
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.149,01
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,26
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,26
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.209,75
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 3.974,35
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.290,00
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.127,48



05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.000,38
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.083,68
05/10/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.314,69
05/10/2018	x	Tarifa de Transferencia	Tarifa	R\$ 32,20
05/10/2018	65704301	Eletropaulo	Manutenção	R\$ 723,90
11/10/2018	7422	Ki touro Carnes Derivados Rotis LTDA	Manutenção	R\$ 4.258,70
11/10/2018	x	Provisão Mensal	RH	R\$ 13.219,63
11/10/2018	1506	Fara's Comercio Papelaria e Informática LTDA	Pedagógico	R\$ 627,07
11/10/2018	11806	Casa de tintas Aricanduva	Manutenção	R\$ 747,20
11/10/2018	32615	Promopress e Gráfica e Editora LTDA	Escritório	R\$ 350,00
11/10/2018	8137	Plautiusi Plásticos E Borrachas LTDA ME	Outros	R\$ 420,00
11/10/2018	8136	Plautiusi Plásticos E Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$ 588,50
11/10/2018	8134	Plautiusi Plásticos E Borrachas LTDA ME	Limpeza	R\$ 1.475,00
11/10/2018	8135	Plautiusi Plásticos E Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$ 1.529,00
11/10/2018	x	Tarifa Transferencia	Tarifa	R\$ 1,15
16/10/2018	x	Transf. Referente a rescisão	RH	R\$ 8.081,46
16/10/2018	x	Transf. Referente a rescisão	RH	R\$ 11.655,52
16/10/2018	x	Transf. Referente a rescisão	RH	R\$ 11.680,01
16/10/2018	x	Transf. Referente a rescisão	RH	R\$ 3.534,31
16/10/2018	x	Tarifa transferencia	Tarifa	R\$ 1,15
16/10/2018	x	Tarifa transferencia	Tarifa	R\$ 1,15
18/10/2018	2304	W&A Comercial e Distribuidora LTDA EPP	Alimentação	R\$ 4.088,49
18/10/2018	85/149	Mariane dos S. Jess da S. Construtora e Demolidora.	Manutenção	R\$ 2.267,14
18/10/2018	12941	Comercio de Gás Tarik	Concessionaria	R\$ 560,00
18/10/2018	20776	Matriz Comercio de Papeis LTDA EPP	Pedagógico	R\$ 397,90
18/10/2018	1963	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$ 537,00
18/10/2018	1267	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 1.800,00
18/10/2018	1268	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 750,00
18/10/2018	X	Tarifa de Transfêrencia	Tarifa	R\$ 2,30
25/10/2018	1389783	Centro de Integração Empresa Escola	Outros	R\$ 232,00
25/10/2018	8001	Alpha Care Laborare	Outros	R\$ 419,49
25/10/2018	1556	Up Load Informática LTDA ME	Manutenção	R\$ 248,66
25/10/2018	9651	Comercio de Hortifruti e Frios Tatajuba LTDA	Alimentação	R\$ 1.761,50
25/10/2018	X	Mariane dos S. Jess da S. Construtora e Demolidora.	Manutenção	R\$ 2.335,60
25/10/2018	249208350	Tarifa de Transferencia	Tarifa	R\$ 2,30
29/10/2018	249208350	Sabesp	Concessionaria	R\$ 3.324,47
30/10/2019	x	Tarifa Ref ao Depósito	Tarifa	R\$ 2,80
31/10/2019	37880736	VIVO	Concessionaria	R\$ 309,19
		Total Parcial		R\$ 148.472,43
01/11/2018	x	Saque Referente ao Fundo provisionado	Dinheiro Caixa	R\$ 500,00
05/11/2018	x	Promobom Autopass	Vale Transporte	R\$ 868,61
05/11/2018	0	Tarifa de Cheque	Tarifa	R\$ 4,60
05/11/2018	x	São Paulo Transporte S.A	Vale Transporte	R\$ 738,00

▷ Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador
Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador
05565-000 São Paulo SP
Tel 11 3788-0736
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

Handwritten signature



07/11/2018	X	Tarifa de Manutenção da conta	Tarifa	R\$ 51,95
07/11/2018	73236345	Eletropaulo	Concessionaria	R\$ 661,19
07/11/2018	1970	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$ 1.521,00
07/11/2018	25225	Encargos referente ao mês de novembro	Encargos	R\$ 11.285,27
07/11/2018	200318844	ISS Incidente sobre notas Fiscais de Serviço Eletrônicos	Encargos	R\$ 168,48
07/11/2018	5952	Documentos de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 20,89
07/11/2018	149	Guia da Previdência Social	Encargos	R\$ 203,50
07/11/2018	160	Guia da previdencia Social	Encargos	R\$ 147,40
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.073,40
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.242,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.230,76
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.220,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.220,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.933,33
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.230,76
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.152,50
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.548,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.230,76
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.073,40
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.242,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.220,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.161,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.206,26
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.242,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.206,26
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.220,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.220,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 3.974,35
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.242,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.290,00
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.127,48
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.196,06
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 2.072,65
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 1.314,69
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 676,58
07/11/2018	x	Pagamento funcionário	RH (salário)	R\$ 676,58
07/11/2018	x	Provisão Mensal	RH	R\$ 12.425,86
07/11/2018	x	Tarifas de Transferencia dos Salários	Tarifa	R\$ 32,20
07/11/2018	x	Tarifa de TED refe. Aos Encargos	Tarifa	R\$ 10,15
14/11/2018	7764	Ki Touro Carnes Derivados Rotis LTDA	Alimentação	R\$ 2.995,01
14/11/2018	9689	Comercio de Hortifrutis e Frios Tatajuba LTDA	Alimentação	R\$ 1.459,05

▷ Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador
Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador
05565-000 São Paulo SP
Tel 11 3788-0736
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

Handwritten signature




14/11/2018	2426	W&A Comercial e Distribuidora LTDA EPP	Alimentação	R\$	2.656,05
14/11/2018	8232	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME	Outros	R\$	793,00
14/11/2018	8230	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME	Limpeza	R\$	1.387,50
14/11/2018	8231	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME	Outros	R\$	333,50
14/11/2018	8229	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$	1.746,40
14/11/2018	33412	Promopress Gráfica Editora LTDA	Escritório	R\$	417,00
14/11/2018	1174	P.A de Souza Materiais Pedagogicos EPP	Outros	R\$	2.520,00
14/11/2018	1467	Luiz Carlos Braída ME	Manutenção	R\$	140,00
14/11/2018	21049	Matriz Comercio de Papeis LTDA EPP	Pedagógico	R\$	2.886,90
14/11/2018	x	Tarifa de transferencia	Tarifa	R\$	3,45
14/11/2018	x	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Outros	R\$	232,00
14/11/2018	13172	Comercio de Gás Tarik	Concessionária	R\$	840,00
15/11/2018	13172	Up Load Informatica LTDA ME	Manutenção	R\$	248,66
28/11/2018	1466024920	Sabesp	Concessionária	R\$	2.814,42
29/11/2018	37880736	Vivo	Concessionária	R\$	281,32
29/11/2018	8146	Alpha Care Laborare	Outros	R\$	449,58
29/11/2018	12184	Casa de tintas Aricanduva LTDA	Manutenção	R\$	403,48
29/11/2018	12182	Casa de tintas Aricanduva LTDA	Manutenção	R\$	582,74
29/11/2018	12183	Casa de tintas Aricanduva LTDA	Manutenção	R\$	701,99
29/11/2018	12180	Casa de tintas Aricanduva LTDA	Manutenção	R\$	1.110,33
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.400,00
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	X	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	1.225,69
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	2.358,03
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	675,00
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	500,00
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	475,88
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$	919,27

▷ Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador
Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador
05565-000 São Paulo SP
Tel 11 3788-0736
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

Handwritten signature

29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$ 1.225,69
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$ 297,71
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$ 204,28
29/11/2018	x	Pagamento funcionário	(RH 13º/1ºParc)	R\$ 204,28
29/11/2018	108/109/110	Mariane dos Santos J. S Construtora e Demolidora	Manutenção	R\$ 4.530,00
29/11/2018	x	Tarifas Referente as Transferencias	Tarifa	R\$ 33,35
30/11/2018	x	Tarifa Referente ao Depósito Bancário	Tarifa	R\$ 2,80
		Total parcial		R\$ 137.221,96
03/12/2018	850018	Saque Ref. Ao suprimento de caixa(fundo fixo)	Dinheiro caixa	R\$ 500,00
03/12/2018	1468156	São Paulo Transporte (VT do mês de setembro)	Vale transporte	R\$ 738,00
03/12/2018	9027808	Promobom Autopass (VT do mês de setembro)	Vale transporte	R\$ 921,96
04/12/2018	x	Tarifa de Manutenção da Contas	Tarifa	R\$ 51,95
04/12/2018	x	Tarifa de Cheque	Tarifa	R\$ 4,60
05/12/2018	80811067	Eletropaulo	Concessionária	R\$ 633,31
06/12/2018	x	Provisão Mensal	RH	R\$ 13.037,05
06/12/2018	32333310	ISS Incidente sobre Notas Fiscais de S. Eletronico	Encargos	R\$ 9,63
06/12/2018	5952	Documentos de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 22,40
06/12/2018	25247	Encargos referente ao mês de novembro 18	Encargos	R\$ 13.305,41
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.073,40
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,59
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.428,34
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.188,18
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.548,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.073,40
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.219,20
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.161,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,26
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,26
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.220,48
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 3.974,35
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.242,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.290,00
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.127,48
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.163,98
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.083,68

06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 1.314,69
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.230,76
06/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH (Salário)	R\$ 2.206,26
14/12/201/	X	Tarifas de transferencias	Tarifa	R\$ 32,20
14/12/2018	X	Tarifa de DOC/TED	Tarifa	R\$ 10,15
14/12/2018	1188	P.A de Souza Materiais pedagógicos	Pedagógico	R\$ 3.400,00
14/12/2018	1576	UP LOAD Inf	Manutenção	R\$ 248,66
14/12/2018	1375	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 1.870,00
14/12/2018	1372	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 1.480,00
14/12/2018	1374	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 1.770,00
14/12/2018	1373	Renato Simensato ME	Manutenção	R\$ 800,00
14/12/2018	8328	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA	Limpeza	R\$ 1.489,00
14/12/2018	8320	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA	Outros	R\$ 1.119,00
14/12/2018	8318	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA	Higiene	R\$ 1.694,00
14/12/2018	8319	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA	Outros	R\$ 1.089,00
14/12/2018	21345	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Pedagógico	R\$ 865,28
14/12/2018	1981	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$ 1.272,00
14/12/2018	13332	Comercio de Gás Tarik	Concessionária	R\$ 840,00
14/12/2018	8077	Ki Touri Carnes e Derivados Rotis LTDA	Alimentação	R\$ 2.299,20
14/12/2018	9744	Comercio de Hortifrutis e Frios Tatajuba	Alimentação	R\$ 1.704,10
14/12/2018	X	Tarifa Bancária de transferencia	Tarifa	R\$ 2,30
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.005,07
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.005,07
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.142,36
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.005,07
19/12/2018	X	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 980,57
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 980,57
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 994,79
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.616,32
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 567,00
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 420,00


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador
 Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador
 05565-000 São Paulo SP
 Tel 11 3788-0736
 jdarpoador@ceisaocamilo.org.br



19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 250,08
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 171,60
19/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 171,60
19/12/2018	x	Tarifa de transferencia	Tarifa	R\$ 32,20
21/12/2018	34255	Promobom Gráfica e Editora LTDA	Escritorio	R\$ 350,00
21/12/2018	2551	W&A Comercial e Distribuidora LTDA EPP	Alimentação	R\$ 2.369,76
21/12/2018	157/228/224	Mariane dos Stos J. da S. Const. E demolidora	Manutenção	R\$ 17.311,20
21/12/2018	37880736	VIVO	Concessionaria	R\$ 293,84
21/12/2018	1465645	Centro de Integração Empresa Escola- CIEE	Outros	R\$ 232,00
21/12/2018	8355	Alpha Care Laborare LTDA	Outros	R\$ 886,91
21/12/2018	x	Tarifa de Transferencia	Tarifa	R\$ 3,45
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.877,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.863,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 3.259,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.877,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	Férias +1/3	R\$ 2.828,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 2.828,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 2.848,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 5.083,00



27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.638,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.380,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 1.168,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 2.207,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 2.863,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 731,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 502,00
27/12/2018	x	Pagamento funcionário	RH(13º/2ºParc)	R\$ 502,00
27/12/2018	x	Tarifa de Depósito	Tarifa	R\$ 2,80
27/12/2018	x	Tarifa de transferencia	Tarifa	R\$ 32,20
28/12/2018	x	Encargos referente ao mês de dezembro	Encargos	R\$ 19.301,96
28/12/2018	x	Tarifa de DOC/TED	Tarifa	R\$ 10,15
28/12/2018	147024920	Sabesp	Concessionária	R\$ 2.696,72
TOTAL PARCIAL				R\$ 235.603,18
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 521.297,57

Maria da Penha Perpétua *Georgia C. da S. Aguiar*

Assinatura do representante Legal da organização

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
Maria da Penha Perpétua
Supervisora Educacional
RG:14.956.230-5/CPF:036.449.898-69

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