

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

| | |
|--|---|
| SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2023 |
| CEI Jardim Damasceno | Período: Trimestral Outubro de 2018 à Janeiro de 2019 |
| O valor do repasse no montante de R\$ 410.731,44 (quatrocentos e dez mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro 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% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.

Neste trimestre foram realizados cadastros, todo o cadastramento dos candidatos á vaga com preenchimento da Ficha de Cadastro de Educação Infantil e imediata transferência dos dados para o sistema Informatizado EOL, com a impressão e entrega do protocolo ao responsável legal.

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.


SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
Alessandra Cristina G. Oliveira
Diretora
RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41





Meta 3- Garantir 100% de gratuidade no atendimento.

Todos os recursos necessários para a permanência das crianças na Unidade nos itens de alimentação, material pedagógico, material de limpeza e higiene, bens permanentes, foram adquiridos com recurso do repasse mensal, assim garantindo a total gratuidade no atendimento.



Meta 4- Garantir a organização de todos os espaços para o pleno desenvolvimento do CEI. Atividades desenvolvidas:

De acordo com a Orientação Normativa nº 01/2015-padroes Básicos de Qualidade da Educação Infantil os espaços do CEI são pensados de forma a atender as necessidades das crianças visando o pleno desenvolvimento, sendo um ambiente confortável de forma a torna-los propícios para o desenvolvimento das crianças e bebês.



**Meta 5-Cumprir plenamente o Plano de adequação:
Atividades desenvolvidas:**

De acordo com o Plano de adequação e atendendo a Portaria vigente, neste trimestre os recursos foram destinados a cada setor do CEI, garantindo a boa e regular utilização dos recursos, investindo em manutenção, limpeza e conservação da unidade para atender as crianças em um ambiente de qualidade e seguro.

Compra de Extintor



Compra de Utensílios de Cozinha



Conserto do Liquidificador



Troca de Lâmpadas



Antes



Depois

Instalação de torneira Elétrica



Compra de Brinquedos



Compra de Tapete BII-E



Compra de Utensílios de Cozinha



Lixeira: Revestimento do teto e troca de piso.



Antes



Depois

Corte e Limpeza da Grama



Antes

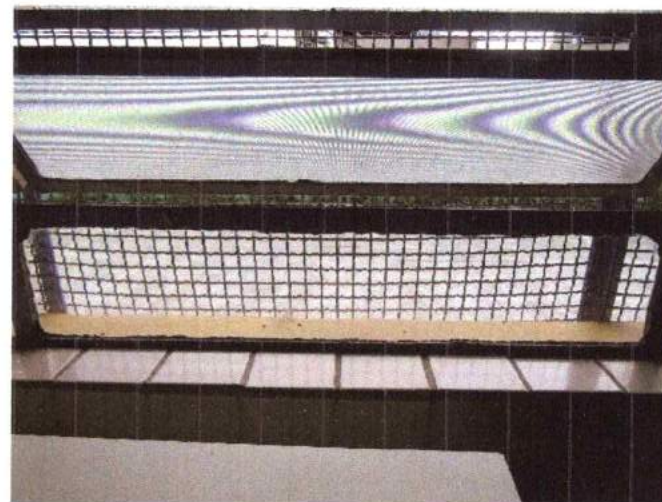


Depois

Troca de Vidro de Janela



Antes



Depois

Compra de Livros



Instalação de Portão

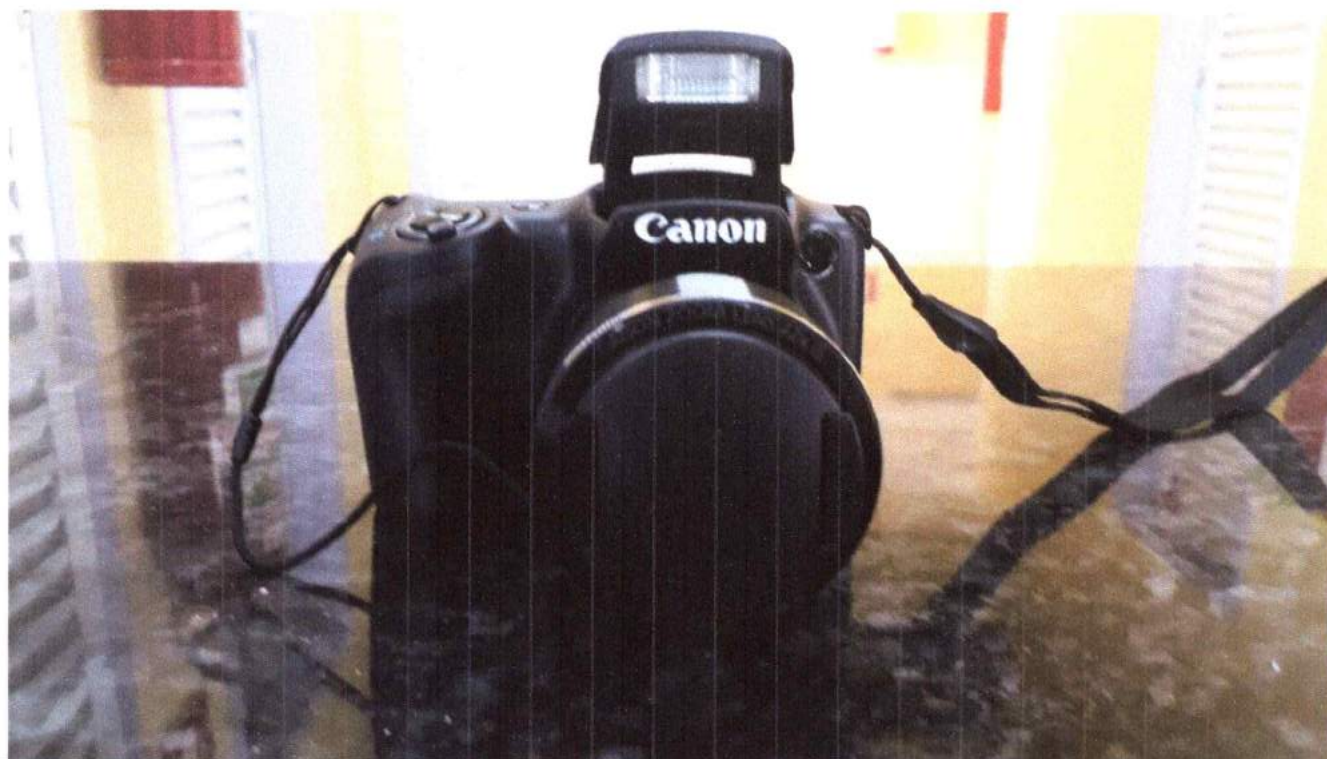


BI-A/B



BII-E

Compra de Câmera fotográfica



Compra de tapete sala da TV



Compra de Rádios



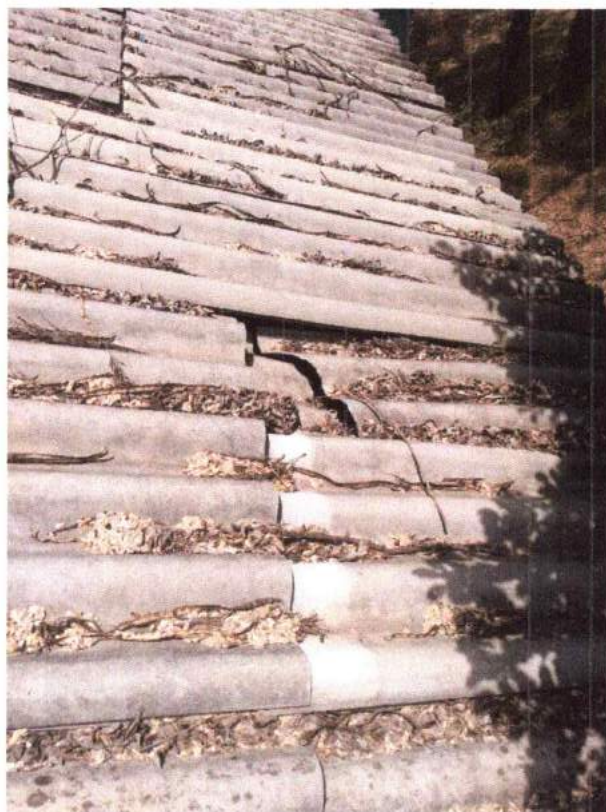
Compra de brinquedos para o parque



Colocação de ventiladores no Refeitório



Troca de telhas



Antes



Depois

Compra de Soprador



Desinsetização e Desratização





SÃO CAMILO

Limpeza da Caixa de água



Antes



Depois

► Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Damasceno
Rua Gregório Pomar, 10 A - Jardim Damasceno
02879-050 São Paulo SP
Tel / Fax 11 3924-6562
jddamasceno@ceisaocamilo.org.br

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



Meta 6- Manter o quadro de Recursos Humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548/17.

Neste trimestre o quadro de recursos humanos do CEI, esteve completo de acordo com a Portaria nº 4.548/17 e Plano de Trabalho da Unidade apresentado na DRE, atendendo assim as especificações do Art. 13 dessa portaria onde orienta-se sobre a formação mínima exigida e os prazos contidos no Art. 14. Desta forma assegura-se o atendimento pedagógico administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI.



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



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

As reuniões pedagógicas acontecem em datas estabelecidas no Calendário Escolar e semanalmente de acordo com cronograma de Capacitação.

Realizamos nossa reunião pedagógica onde foi apresentado para as professoras sobre os espaços que ensinam, documentação pedagógica, em seguida organizamos as atividades para a mostra cultural.



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 ao 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 Portaria vigente a documentação dos funcionários e das crianças são atualizadas sempre que necessário.



Prontuários das crianças



Prontuários das crianças

Meta 9-Garantir uma 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):

O CEI oferece uma alimentação saudável de acordo com o fornecimento da merenda realizado pela CODAE e adquirido pela Entidade Parceira; os profissionais da cozinha utilizam o cardápio diário disponibilizado pela prefeitura no site do “Prato Aberto” e conforme orientações realizadas pela nutricionista e estagiarias da DRE; o cardápio é elaborado de acordo com a faixa etária das crianças e está disponível no CEI para apreciação dos pais, funcionários e da comunidade; As crianças que necessitam de dietas especiais são atendidas de acordo com as suas necessidades e liberação realizada pela CODAE e com orientação das nutricionistas da DRE.



Meta 10-garantir condições ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa, neste trimestre, foram realizados adequações dos espaços, mantendo-os em perfeito estado de conservação e limpeza, assim, proporcionando um ambiente agradável e organizado para receber as crianças do CEI. Os mobiliários, utensílios de cozinha, colchonetes e enxoval adquiridos são de acordo com cada faixa etária.



Meta11-Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.

Neste trimestre realizamos eventos onde a presença das famílias no CEI foi muito participativa promovendo uma gestão democrática: reunião de pais e a mostra cultural.



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

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa 01/15, as Professoras planejam atividades pensando em um aprendizado significativo e que proporcionam vivências em todos os espaços do CEI, reconhecendo as especificidades das faixas etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças.



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

As atividades e materiais utilizados nas atividades são embasados no Projeto Pedagógico e nos princípios da Pedagogia da Infância, Considerando as brincadeiras como norteadores das práticas pedagógicas, compreendendo e organizando um ambiente educativo: tempo espaço, material como elemento fundamental da prática pedagógica.



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

Atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e Deliberação 09/15-Padrões básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI são cuidadosamente limpos e conservados, as condições de higiene e limpeza dos ambientes e dependências ocorrem no CEI sistematicamente de modo que garantam as crianças um ambiente agradável e seguro.





SÃOCAMILO

Meta 15- Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha de aplicação de recursos financeiros.

A meta 15 foi executada e todos os recursos financeiros foram repassados pela PMSP previsto em legislação em prol do atendimento as crianças, de acordo com a portaria nº 7.450/15, portaria nº9145 de 11/12/17, portaria nº9198 de 14/12/17 e portaria nº 4.548/17



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

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

| | |
|---|---|
| ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | CEI: JARDIM DAMASCENO |
| TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº940/DRE FB/2017 RPI | PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro/Novembro/Dezembro/18 |
| SALDO ANTERIOR EM: 115.330,57 | 01/10/2018 à 31/12/2018 |
| Nº CONTA CORRENTE: 00701-2 | |

| 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 | R\$ 154.024,29 | 01/10/2018 | x | Saque em Espécie/Fundo Fixo | R\$ 500,00 |
| 09/10/2018 | Resgate Pop.Pag.Rescisão Encargos | R\$ 6.751,08 | 01/10/2018 | 14466452 | São Paulo Transportes S/A | R\$ 1.508,80 |
| 11/10/2018 | Resgate Pop.Pag.Rescisão Encargos | R\$ 5.145,39 | 01/10/2018 | x | Tarifa Ted | R\$ 3,50 |
| 29/10/2018 | Estorno Tarifa Manutenção De Conta | R\$ 52,00 | 01/10/2018 | x | Tarifa Ted | R\$ 3,50 |
| 29/10/2018 | Estorno Tarifa Manutenção De Conta | R\$ 52,00 | 02/10/2018 | x | Tarifa Manutenção de Conta | R\$ 52,00 |
| 29/10/2018 | Estorno Tarifa Manutenção De Conta | R\$ 52,00 | 02/10/2018 | x | Tarifa Manutenção de Cheque | R\$ 4,65 |
| 29/10/2018 | Estorno Tarifa de Cheque Emitido | R\$ 4,65 | 03/10/2018 | x | Guia da Previdencia Social GPS | R\$ 82,50 |
| 30/10/2018 | Devolução Fundo Fixo | R\$ 330,00 | 03/10/2018 | x | Guia da Previdencia Social GPS | R\$ 52,80 |
| 30/10/2018 | Resgate Pop.Pag.Rescisão Encargos | R\$ 3.443,20 | 03/10/2018 | x | Guia da Previdencia Social GPS | R\$ 245,30 |
| 30/10/2018 | Rendimentos | R\$ 95,43 | 03/10/2018 | x | Guia da Previdencia Social GPS | R\$ 38,50 |
| 06/11/2018 | Verba Mensal Outubro | R\$ 102.682,86 | 03/10/2018 | x | Damsp Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ 200,77 |
| 22/11/2018 | Estorno Tarifa Manutenção De Conta | R\$ 52,00 | 03/10/2018 | x | Darf Secretaria da Receita Federal | R\$ 23,90 |
| 22/11/2018 | Estorno Tarifa de Cheque Emitido | R\$ 4,65 | 03/10/2018 | 32510 | Promopress Grafica e Editora LTDA/Papel/Timbrados | R\$ 484,00 |
| 29/11/2018 | Devolução Fundo Fixo | R\$ 350,00 | 03/10/2018 | 1159 | P.A. de Souza Materiais Pedagógicos - EPP/Tapete | R\$ 1.440,00 |
| 30/11/2018 | Rendimentos | R\$ 132,39 | 03/10/2018 | x | Encargos -INSS R\$4.118,40 | R\$ 9.564,16 |
| 03/12/2018 | Devolução de Pagamento em duplicidade em 30/11 da RM | R\$ 1.023,60 | 03/10/2018 | x | Encargos -FGTS R\$4.456,81 | |
| 05/12/2018 | Verba Mensal Novembro | R\$ 102.682,86 | 03/10/2018 | 13859822 | Encargos -PIS R\$ 548,07 | |
| 21/12/2018 | Devolução Fundo Fixo | R\$ 350,00 | 03/10/2018 | x | Encargos -IR FÉRIAS R\$440,88 | |
| 28/12/2018 | Verba Mensal Dezembro | R\$ 102.682,86 | 04/10/2018 | 4080 | Marcos da Silva Brinquedos Educativos & Lazer | R\$ 590,00 |
| 31/12/2018 | Rendimentos | R\$ 153,72 | 04/10/2018 | 10185 | Engefogo Eireli/Recarga Extintores | R\$ 350,00 |
| 20/01/2019 | Rendimentos | R\$ 20,25 | 05/10/2018 | X | Pagamento de Salário dos Funcionários Setemb | R\$ 48.892,71 |
| | | | 05/10/2018 | X | Provisão Mensal | R\$ 12.016,69 |
| | | | 05/10/2018 | x | Pensão Alimentícia | R\$ 372,60 |
| | | | 09/10/2018 | x | Termo de Rescisão:l | R\$ 4.022,57 |
| | | | 09/10/2018 | X | GRRF Do FGTS | R\$ 2.680,03 |
| | | | 09/10/2018 | X | Telefonica Brasil S/A | R\$ 205,18 |




| | | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------|--|--------------|
| | | | 10/10/2018 | X | Termo de Rescisão | R\$ 2.848,35 |
| | | | 10/10/2018 | x | GRRF Do FGTS | R\$ 991,84 |
| | | | 10/10/2018 | X | Pensão Alimentícia | R\$ 1.220,72 |
| | | | 10/10/2018 | 1446456 | São Paulo Transportes S/A | R\$ 131,20 |
| | | | 11/10/2018 | 34346 | Ferros Comercio de Doces e Derivados LTDA | R\$ 874,07 |
| | | | 11/10/2018 | 445097 | Calvo Comercio e Importação Ltda./Alimentos | R\$ 1.409,75 |
| | | | 15/10/2018 | 192929 | Multi-Nox Equip. para Restaurantes Ltda/Utensilios Cozinha | R\$ 2.495,32 |
| | | | 15/10/2018 | 20733 | Matriz Comercio de Papeis LTDA-EPP/Escritório | R\$ 819,20 |
| | | | 16/10/2018 | 445406 | Calvo Comercio e Importação Ltda./Alimentos | R\$ 839,15 |
| | | | 16/10/2018 | 1450803 | São Paulo Transportes S/A | R\$ 188,60 |
| | | | 17/10/2018 | 20732 | Matriz Comercio de Papeis LTDA- EPP/Pedagógico | R\$ 1.547,45 |
| | | | 18/10/2018 | 202989 | RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA/Frutas | R\$ 713,40 |
| | | | 18/10/2018 | 93 | Jefferson Santos de Oliveira | R\$ 920,00 |
| | | | 19/10/2018 | 12934 | Comercio de Gas Tarik | R\$ 280,00 |
| | | | 23/10/2018 | 33318 | Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA | R\$ 3.109,21 |
| | | | 23/10/2018 | 69768920 | AES Eletropaulo | R\$ 942,77 |
| | | | 26/10/2018 | 63017657241 | Sabesp | R\$ 1.205,78 |
| | | | 26/10/2018 | 8008 | Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA | R\$ 492,87 |
| | | | 26/10/2018 | 37746 37747 | Freguesia Comercio de Embalagens/Higiene 1.165,96 Freguesia Comercio de Embalagens/Limpeza 1.223,22 | R\$ 2.389,18 |
| | | | 26/10/2018 | 156 89 | Mariane dos S. J. da Silva Construtora e Dem./Mão de Obra 478,80 Mariane dos S.J. da Silva Construtora e Dem./Material 2.480,00 | R\$ 2.958,80 |
| | | | 29/10/2018 | 94 163 | Jorge Luiz Sodre Correa/Material 545,00 Jorge Luiz Sodre Correa/Mão de Obra 340,91 | R\$ 885,91 |
| | | | 29/10/2018 | | Up Load Informatica Ltda-Me | R\$ 186,50 |
| | | | 30/10/2018 | | Termo de Rescisão | R\$ 2.957,29 |

[Handwritten signature]



| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|-----|--------------|
| | | | 30/10/2018 | | GRRF Do FGTS! | R\$ | 389,84 |
| | | | 30/10/2018 | 13013 | Comércio de Gás Tarik LTDA | R\$ | 280,00 |
| | | | 01/11/2018 | 1457653 | São Paulo Transportes S/A | R\$ | 1.254,60 |
| | | | 01/11/2018 | x | Tarifa Ted | R\$ | 7,00 |
| | | | 01/11/2018 | x | Tarifa Ted | R\$ | 3,50 |
| | | | 01/11/2018 | x | Provisão Mensal | R\$ | 12.499,18 |
| | | | 05/11/2018 | x | Tarifa de Manutenção de Conta | R\$ | 52,00 |
| | | | 05/11/2018 | x | Tarifa de Cheque Emitido | R\$ | 4,65 |
| | | | 06/11/2018 | 1867 | Saque em Espécie/Fundo Fixo | R\$ | 500,00 |
| | | | 06/11/2018 | x | Encargos-INSS R\$ 3.016,89 | | R\$ 8.725,69 |
| | | | 06/11/2018 | X | Encargos-FGTS R\$4.635,76 | | |
| | | | 06/11/2018 | X | Encargos-IR R\$461,01 | | |
| | | | 06/11/2018 | X | Encargos-PIS R\$612,03 | | |
| | | | 07/11/2018 | x | Pagamento de Salário dos Funcionários Outubro | R\$ | 51.208,04 |
| | | | 07/11/2018 | x | Damp Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ | 39,05 |
| | | | 07/11/2018 | x | Darf Secretaria da Receita Federal | R\$ | 24,55 |
| | | | 07/11/2018 | x | Guia da Previdencia Social GPS | R\$ | 62,70 |
| | | | 09/11/2018 | 38424 | Freguesia Com. de Ebalagens/Limpeza | R\$ | 1.503,74 |
| | | | 09/11/2018 | X | Telefonica Brasil S/A | R\$ | 198,99 |
| | | | 12/11/2018 | 38425 | Freguesia Com. de Ebalagens/ Higiene | R\$ | 1.090,08 |
| | | | 13/11/2018 | 449682 | Calvo Com. e Importação/Alimentos | R\$ | 1.331,44 |
| | | | 14/11/2018 | 33650 | Provedor de Alimentos Com. De Carnes | R\$ | 3.250,12 |
| | | | 19/11/2018 | 449682 | Calvo Com. e Importação /Refrigerados | R\$ | 642,14 |
| | | | 19/11/2018 | 1706 | Leyage Cultural Com. De Livros/Brinq. | R\$ | 3.448,47 |
| | | | 19/11/2018 | 21048 | Matriz Com.de Papeis/Pedagogico | R\$ | 1.295,10 |
| | | | 19/11/2018 | 1465 | Luiz Carlos Braida | R\$ | 200,00 |
| | | | 21/11/2018 | 21047 | Matriz Com.de Papeis/Escritório | R\$ | 530,20 |
| | | | 22/11/2018 | 13169 | Comercio de Gas Tarik | R\$ | 280,00 |
| | | | 23/11/2018 | 77454883 | AES Eletropaulo | R\$ | 1.004,36 |
| | | | 26/11/2018 | 1564 | Up Load Informatica Ltda-Me | R\$ | 186,50 |
| | | | 27/11/2018 | 1179 | PA de Souza Mat. Pedagógicos/Tapete | R\$ | 900,00 |
| | | | 28/11/2018 | 8147 | Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA | R\$ | 436,39 |
| | | | 28/11/2018 | 5865 | Reynal Papelaria R\$123,90 | R\$ | 1.255,50 |
| | | | 28/11/2018 | 5866 | Reynal Papelaria R\$1.131,60 | R\$ | |
| | | | 28/11/2018 | 63017657241 | Sabesp | R\$ | 1.303,87 |
| | | | 29/11/2018 | x | Pag. de Salário dos Func.1ºParc.13º | R\$ | 26.827,51 |

A



| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------------------------|---|---------------|
| | | | 29/11/2018 | 2191 | Marta Ribeiro Silva Confecções/Aventais | R\$ 552,00 |
| | | | 29/11/2018 | 2196 | Marta Ribeiro Silva Confecções/Uniforme Limpeza | R\$ 412,10 |
| | | | 30/11/2018 | 204692 | RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA/Frutas | R\$ 1.023,60 |
| | | | 30/11/2018 | 204692 | RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA/Frutas | R\$ 1.023,60 |
| | | | 30/11/2018 | 195900 | Multi-Nox Equip. para Restaurantes Ltda/Utensílios Cozinha | R\$ 2.129,16 |
| | | | 30/11/2018 | 172 1319 1318 13233 | Renato Simensato/Mat.Lixeira 764,00 Renato Simensato/Mão de Obra 1450,00 Renato Simensato /Corte do Mato 940,00 Comercio de Gas Tarik 280,00 | R\$ 3.434,00 |
| | | | 03/12/2018 | 1464833 | São Paulo Transportes S/A | R\$ 1.049,60 |
| | | | 03/12/2018 | X | Tarifa Ted | R\$ 3,50 |
| | | | 04/12/2018 | X | Tarifa Manutenção de Conta | R\$ 52,00 |
| | | | 04/12/2018 | X | Tarifa Cheque Emitido | R\$ 4,65 |
| | | | 05/12/2018 | 1868 | Fundo Fixo | R\$ 500,00 |
| | | | 06/12/2018 | X | Pagamento de Salário Novembro | R\$ 52.711,60 |
| | | | 06/12/2018 | X | Darf Secr. da Receita Federal do Brasil | R\$ 21,73 |
| | | | 06/12/2018 | X | Damp Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ 9,34 |
| | | | 06/12/2018 | X | Provisão | R\$ 12.977,17 |
| | | | 06/12/2018 | 824082 | Livraria Cultura S.A | R\$ 1.180,80 |
| | | | 06/12/2018 | X | Encargos-INSS R\$2.920,99 | R\$ 10.871,26 |
| | | | 06/12/2018 | X | Encargos-FGTS R\$6.911,77 | |
| | | | 06/12/2018 | X | Encargos-IR R\$467,37 | |
| | | | 06/12/2018 | X | Encargos-PIS R\$571,13 | |
| | | | 07/12/2018 | 2521 | W&A Comercial e Distribuidora LTDA | R\$ 2.085,65 |
| | | | 09/12/2018 | X | Telefonica Brasil S.A. Vivo | R\$ 170,93 |
| | | | 13/12/2018 | 204886 | RM Alimentos Distribuidora de Alimentos | R\$ 335,35 |
| | | | 13/12/2018 | 107 | Jorge Luiz Sodre Correa | R\$ 578,09 |
| | | | 13/12/2018 | 108 | Jorge Luiz Sodre Correa | R\$ 1.681,70 |
| | | | 13/12/2018 | 39170 | Freguesia Comércio de Embalagens | R\$ 1.260,20 |
| | | | 13/12/2018 | 39172 | Freguesia Comércio de Embalagens | R\$ 1.583,54 |
| | | | 14/12/2018 | 34047 | Provedor de Alimentos Com. De Carnes | R\$ 2.039,18 |
| | | | 14/12/2018 | 1189 | PA de Souza Materiais Pedagógicos | R\$ 600,00 |
| | | | 14/12/2018 | 13337 | Comercio de Gas Tarik | R\$ 280,00 |
| | | | 17/12/2018 | 454003 | Calvo Comercio e Importação | R\$ 1.445,85 |

A



| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|---------------|
| | | | 17/12/2018 | 454174 | Calvo Comercio e Importação | R\$ 662,30 |
| | | | 18/12/2018 | 21329 | Matriz Comercio de Papeis | R\$ 1.512,10 |
| | | | 18/12/2018 | 21330 | Matriz Comercio de Papeis | R\$ 2.245,70 |
| | | | 20/12/2018 | X | Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário | R\$ 21.606,68 |
| | | | 20/12/2018 | 1774 | Leyage Cultural Com. De Livros | R\$ 660,00 |
| | | | 20/12/2018 | 4235 | Marcos da Silva Brinquedos Educativos & Lazer R\$6.967,26 | R\$ 8.849,28 |
| | | | 20/12/2018 | 8358 | Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional R\$901,72 | |
| | | | 20/12/2018 | 112 | Jorge Luiz Sodre Correa/Material R\$580,30 | |
| | | | 20/12/2018 | 1731573 | Jorge Luiz S Correa/Mão de Obra R\$400,00 | |
| | | | 20/12/2018 | 1573 | Up Load Informatica Ltda-Me | R\$ 186,50 |
| | | | 21/12/2018 | 2639 | Cleuber J Lopes ME/Material Telhas R\$593,00 | R\$ 1.943,00 |
| | | | 21/12/2018 | X | Cleuber J Lopes ME/Mão de Obra R\$1.350,00 | |
| | | | 21/12/2018 | 160 | Mariane dos S. J. da Silva Construtora e Demolidora R\$3.350,00 | R\$ 6.950,00 |
| | | | 21/12/2018 | 163 | Mariane dos S. J. da Silva Construtora e Demolidora R\$3.600,00 | |
| | | | 24/12/2018 | 84770405 | ENEL Eletropaulo | R\$ 801,87 |
| | | | 26/12/2018 | 233 | Mariane dos S. J. da Silva Construtora e Demolidora R\$604,80 | R\$ 2.318,40 |
| | | | 26/12/2018 | 234 | Mariane dos S. J. da Silva Construtora e Demolidora R\$1.713,60 | |
| | | | 27/12/2018 | 63017657241 | Pagamento de Férias dos Funcionários | R\$ 58.344,00 |
| | | | 27/12/2018 | X | Sabesp | R\$ 1.343,10 |
| | | | 28/12/2018 | X | Encargos-INSS R\$7.684,77 | R\$ 16.464,40 |
| | | | 28/12/2018 | X | Encargos-FGTS R\$6.858,22 | |
| | | | 28/12/2018 | X | Encargos-IR R\$820,06 | |
| | | | 28/12/2018 | X | Encargos-PIS R\$1.101,05 | |
| | | | 02/01/2019 | X | Tarifa Ted | R\$ 7,00 |
| | | | 03/01/2019 | X | Darf Secr. da Receita Federal do Brasil | R\$ 14,73 |
| | | | 03/01/2019 | X | Darf Secr. da Receita Federal do Brasil | R\$ 45,65 |
| | | | 03/01/2019 | X | Damp Secretaria Municipal da Fazenda | R\$ 157,63 |
| | | | 03/01/2019 | X | Guia da Previdencia Social GPS R\$224,40 | R\$ 303,60 |
| | | | | | Guia da Previdencia Social GPS R\$79,20 | |
| | | | 03/01/2019 | X | Provisão Mensal | R\$ 12.274,53 |
| | | | 03/01/2019 | X | Tarifa de Manutenção de Conta | R\$ 52,00 |

A



