

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 de 05 (cinco) anos, admitida sua prorrogação por igual período. | Vigência: 01/01/2018 Pelo prazo inicial Período: 21/01/2019 Até: 31/03/2019. |
| O valor do repasse no montante de R\$207.810,96 (duzentos e sete mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis 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 01 Matricular 100% (Cem por cento) das crianças de acordo com o numero de atendimento previsto para o CEI.

No mês de Fevereiro tínhamos o número de crianças matriculadas de acordo com o numero de atendimentos previsto na parceria. Toda a demanda foi cadastrada; efetivada as matrículas e os cancelamentos necessários no sistema EOL, observando-se rigorosamente a legislação vigente. Foram realizadas as rematrículas garantindo a continuidade do atendimento aos bebês e crianças nos prazos definidos em Portaria da SME.


Relatório Totais Turma Página 1 de 1



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
 RELATÓRIO ANALÍTICO - ANO 2019
 TIPO TURMA: REGULAR - PRINCIPAL COM ESCOLARIZAÇÃO
 DRE - SM - 400622 - CEI INDIR - TEOTONIO VILELA II

| Modalidade/Etapa/Ciclo/Série | Turmas Organiz. | Turmas Não Organiz. | Turmas Concl. | Turmas Extintas | Total Turmas | Total Matr. | Vagas Disp. |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/BEBÊ II | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/MINI GRUPO I | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 |
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/MINI GRUPO II | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
| TOTAL DO CICLO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |
| TOTAL DA ETAPA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |
| TOTAL DA MODALIDADE | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |

Relatório Totais Turma Page 1 of 1



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
 RELATÓRIO ANALÍTICO - ANO 2019
 TIPO TURMA: REGULAR - PRINCIPAL COM ESCOLARIZAÇÃO
 DRE - SM - 400622 - CEI INDIR - TEOTONIO VILELA II

| Modalidade/Etapa/Ciclo/Série | Turmas Organiz. | Turmas Não Organiz. | Turmas Concl. | Turmas Extintas | Total Turmas | Total Matr. | Vagas Disp. |
|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/BEBÊ II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/MINI GRUPO I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 |
| ENSINO REGULAR/EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE/MINI GRUPO II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 |
| TOTAL DO CICLO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |
| TOTAL DA ETAPA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |
| TOTAL DA MODALIDADE | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 174 | 0 |

Relatório Analítico mensal

Meta 02 Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de 100% (Cem por cento) das crianças matriculadas.

Acompanhamos atentamente as frequências dos bebês/crianças matriculadas, através dos diários de classe e relatórios. Os pais/responsáveis são convocados a comparecer no CEI para justificar por escrito a não frequência das crianças na Unidade Educacional. Para esse contato utilizamos o telefonema, quando não obtemos resultados suficientes, fazemos relatórios escritos dando ênfase à fala dos Pais /Responsáveis. Em todas as reuniões de pais, reiteramos a importância da

frequência regular das crianças no CEI, enfatizando os procedimentos legais em vigor.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Identificação do CEI/Creche: | |
| R. Dr. Antônio Vilela - II | |
| Professor | |
| [Signature] | |
| Ano Letivo | CLASSE |
| 2019 | Mini Grupo II - B |
| | Grupo: Estágio |
| | Turno |
| | MG-E-B |

JUSTIFICATIVA DE FALTA

Matrícula ECI: _____ Nome: _____ Turma: _____

O aluno faltou a (nome UF/CEI) (do) (do) da / / ao da / / pelo seguinte motivo:

tratamento de saúde do próprio aluno

motivos pessoais/particular

motivo de saúde de pessoa da família

férias ou licença dos pais

licito

folga do trabalho dos pais

perdeu o horário

Visto do Funcionário: _____ Nº do RG: _____

Diário de Classe/Justificativas de Faltas

Meta 03 Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade no atendimento.

A utilização dos recursos financeiros repassados por SME/DRE foram utilizados de forma planejada, visando sempre à 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. **100% (Cem por cento) dos espaços para pleno funcionamento do CEI.**

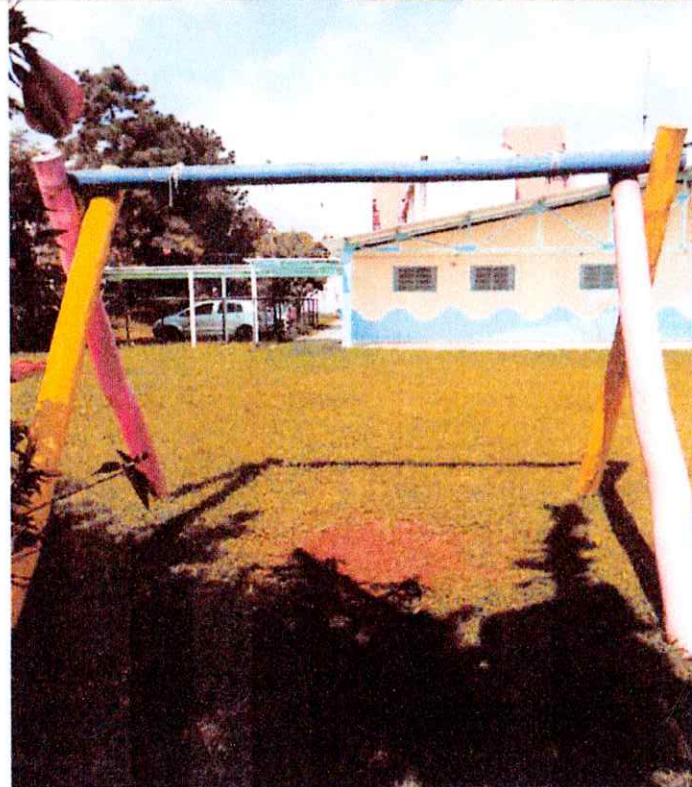
Limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI são realizadas em até duas vezes ao dia, todos os dias, assim como a higienização e lavagem dos espaços da Unidade Educacional e suas mobílias. Já foi instalado outro Pneu no balanço do parque, como solicitado anteriormente observamos que as crianças gostaram da ideia do pneu, que também oferece condições adequadas de segurança para as crianças.

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, porém, o fabricante ao avaliar toda a estrutura e as condições das madeiras, recomendou a substituição ou a retirada do brinquedo.

Meta 05 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 feito o corte da grama da área externa, foram colocadas proteções embaixo dos brinquedos na parte cimentada do Parque como solicitada pela Supervisora Educacional Luciane Turim.

Luciane Turim



Corte da Grama/Anexado proteção dos Brinquedos do Parque na parte cimentada

3

Meta 06 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.

Meta 07 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 dá no formato de Reuniões Pedagógicas, previstas no Calendário de Atividades/Calendário Escolar.



Reuniões Pedagógicas/Formação

Meta 08 Manter organizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, inclusive os registros pertinentes no EOL.

Estamos cumprindo 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 das crianças e funcionários.

Meta 09 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.

CARDÁPIO
Faixa Etária de 01 ano a 01 e 11 meses

| Refeição | Segunda - 18/02 | Terça - 19/02 | Quarta - 20/02 | Quinta - 21/02 | Sexta - 22/02 |
|---|--|--|--|--|--------------------|
|  Desjejum | Leite integral e bisnaguinha com requeijão | Leite integral e biscoito de maizena | Leite integral e biscoito cream cracker | Leite integral e biscoito maizena | Reunião Pedagógica |
|  Café | Melancia | Maça | Banana | Banana | Reunião Pedagógica |
|  Almoço | Arroz, feijão, ovos e abobrinha | Arroz, feijão preto, frango com abobora | Arroz, feijão, pernil, beterraba com cenoura | Macarrão ao molho queijo ralado, carne e salada de avelã | Reunião Pedagógica |
| | <u>Sobremesa:</u> Melão | <u>Sobremesa:</u> Melão | <u>Sobremesa:</u> Suco de laranja | <u>Sobremesa:</u> Laranja | |
|  Lanche | Leite integral | Leite integral | Leite integral | Leite integral | Reunião Pedagógica |
| Refeição da tarde | Sopa de macarrão, frango, lentilha, batata doce, cenoura e abobrinha | Sopa de arroz, carne, batata doce, abobrinha e abobora | Sopa de macarrão, frango, batata doce, abobora e abobrinha | Sopa de arroz, carne, cenoura, batata e chuchu | Reunião Pedagógica |
| | <u>Sobremesa:</u> Maça | <u>Sobremesa:</u> Banana | <u>Sobremesa:</u> Banana | <u>Sobremesa:</u> Maça | |

CARDÁPIO
Faixa Etária de 01 ano a 01 e 11 meses

| Refeição | Segunda - 25/03 | Terça - 26/03 | Quarta - 27/03 | Quinta - 28/03 | Sexta - 29/03 |
|--|---|---|--|---|--------------------|
|  Desjejum | Leite integral e bisnaguinha | Leite integral e pão de hot dog com margarina | Leite integral e biscoito cream cracker | Leite integral e biscoito maizena | Reunião Pedagógica |
|  Café | Mamão | Maça | Banana | Banana | Reunião Pedagógica |
|  Almoço | Arroz, feijão, ovos, chuchu refogado e salada de avelã com tomate | Arroz, feijão, carne com batata e salada de cenoura com beterraba | Arroz, feijão, proteína de soja, purê de batata doce e abobrinha | Macarrão ao molho frango e salada de repolho com tomate | Reunião Pedagógica |
| | <u>Sobremesa:</u> Melancia | <u>Sobremesa:</u> Laranja | <u>Sobremesa:</u> Pera | <u>Sobremesa:</u> Abacate | |
|  Lanche | Leite integral | Leite integral | Leite integral | Festa dos Aniversariantes | Reunião Pedagógica |
|  Refeição da tarde | Sopa de arroz, carne, feijão, batata doce, cenoura e abobrinha | Sopa de macarrão, frango, inhame, cenoura e chuchu | Sopa de macarrão com carne, mandiaguinha, abobora e repolho | Festa dos Aniversariantes | Reunião Pedagógica |
| | <u>Sobremesa:</u> Maça | <u>Sobremesa:</u> Banana | <u>Sobremesa:</u> Maça | Pão com patê de frango, suco, bolo e gelatina | |

Cardápios



As Crianças se alimentando



Armazenamento dos Alimentos e Estoque na Despensa

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.

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. No início desse mês foi realizadas Reuniões com os Pais/Responsáveis para apresentar a Equipe Gestora, Docente e de Apoio da Unidade, bem como apresentar o Plano de Trabalho/Atividades.

Handwritten signature



Participação da Família/Comunidade nos Eventos da Unidade

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

Promovemos ações intencionais dos educadores no planejamento e organização dos Tempos, Espaços Materiais Interação do CEI privilegiando as Brincadeiras.

Handwritten signature or mark in blue ink.



Vivências com e para as Crianças na Unidade Educacional

Carla X

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 às interações, a brincadeira, a exploração, a livre escolha e a autonomia e a promoção de experiências significativas, integrando o educar e cuidar.



Crianças participando e promovendo hábitos saudáveis de higiene

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.

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 à manutenção dos brinquedos do parque que são de madeira já foi cotado e ainda estamos aguardando o prestador para providenciar a manutenção dos aparelhos.



Materiais Pedagógicos - Armazenamento dos Produtos de Limpeza

Handwritten signature

De acordo com a primeira Meta, matrícula 100% foi realizada sem dificuldades as famílias se prontificaram a fazer a matrícula, demonstrando interesse nas vagas, mesmo muitas delas residirem longe da Unidade Educacional. A segunda Meta, frequência de 100% das Crianças matriculadas, foi acompanhada de perto através dos Diários de Classe e Relatórios diários, os Pais/Responsáveis foram convocados sempre que houve a necessidade. Já a gratuidade do atendimento está sendo garantida com êxito, pois está sendo utilizados os Recursos Financeiros repassados pela SME/DRE, de forma planejada, sempre pensando na segurança e bem estar das Crianças. Adequação do espaço físico às especificidades das crianças e cumprimento de prazos definidos para as adequações. Foi feito o corte da grama da área externa, foram colocadas proteções embaixo dos brinquedos na parte cimentada do Parque como solicitada pela Supervisora Educacional

Estão sendo seguidas as orientações da Supervisão Escolar/DIPED, para a formação continuada, através das Reuniões Pedagógicas previstas no Calendário de Atividades/Calendário Escolar. A atualização dos Documentos como: Livros de Atas, Registros relacionados à Unidade Educacional, prontuários das Crianças e Funcionários foram organizadas/providenciadas com êxito. O Cardápio como foi solicitado encontra-se disponível na entrada do CEI, no Refeitório, bem como na cozinha, tanto para os Pais/Responsáveis, quanto os funcionários acompanhar diariamente o que está sendo servido para os Bebês e Crianças dentro da Unidade. A Alimentação é preparada e servida de acordo com a orientação da nutricionista Letícia de Almeida Andrade, bem como o armazenamento dos alimentos, sempre etiquetados com as datas legíveis. As Dietas Especiais são acompanhadas diariamente com muita responsabilidade e respeito, foi organizado um Painel com foto das Crianças que têm Restrição Alimentar e qual é a sua restrição, assim todos os funcionários da Unidade estão cientes. A promoção e o redirecionamento do Projeto Político Pedagógico, as Concepções e as Propostas Pedagógicas da Unidade Educacional estão sendo elaboradas em consonância com as Diretrizes da SME, bem como a organização dos Tempos/Espaços e Materiais que respeitem os ritmos de cada criança e assegurem a produção/criação de culturas infantis. Essa organização deve ser levada em conta a acessibilidade aos objetos e materiais. A organização desses Espaços é fundamental para um trabalho rico e de qualidade. A utilização dos recursos para a melhoria e manutenção dos Espaços físicos foi comprada alimentação, produtos de higiene e limpeza, materiais pedagógicos, dentre outros materiais para a melhoria do atendimento na Unidade. Infelizmente ainda não foi realizada a manutenção do piso do "Solário" dos Bebês, na "Casinha do Tarzan" do parque externo, mureta no Parque da Quadra, ainda estamos em processo de cotações de preços para a execução dessa manutenção. As demais solicitações estão dentro do solicitado.


Maria da Penha Perpétua

RG 14.956.230-5 SSP/SP
Supervisora Educacional /Sede



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

São Paulo, 17/05/2019.

Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

| | |
|--|---------------------------------|
| ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo | CEI Indireto Teotônio Vilela II |
| Termo de colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017- RPI | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |
| SALDO ANTERIOR EM: 21/01/2019 | DE: 21/01/2019 ATÉ: 31/03/2019 |
| Nº CONTA CORRENTE: Banco Itau- agência 7131- C/C 13530-8 | R\$ 13.909,63 |

| RECEITA | | | DESPESA | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------|-------------|--|-----------------|
| Valores Repassados e rendimentos no trimestre | | | | | | |
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DATA | NOTA FISCAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 21/01/2019 | Saldo Anterior | 13.909,63 | 23/01/2019 | 8578 | Alpha Care Laborare G. em S. Ocup Ltda- Medicina do Trabalho | 391,26 |
| 23/01/2019 | Rendimentos | 0,02 | 24/01/2019 | | Termo de rescisão da Jovem Aprendiz | 2.836,60 |
| 24/01/2019 | Tranf. rescisão jovem aprendiz | 2.836,60 | 24/01/2019 | | FGTS ref. Rescisão Jovem Aprendiz | 21,76 |
| 24/01/2019 | Rendimentos | 0,01 | 24/01/2019 | 1503920 | Centro de Integração Emp. Escola CIEE- Jovem aprendiz | 232,00 |
| 28/01/2019 | Rendimentos | 0,08 | 28/01/2019 | 79216498 | AES Eletropaulo - Energia Elétrica | 576,57 |
| | | | 28/01/2019 | 79216498 | AES Eletropaulo- Energia Elétrica | 579,61 |
| | SUB TOTAL | 16.746,34 | | | SUB TOTAL | 4.637,80 |
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DATA | NOTA FISCAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 01/02/2019 | Rendimentos | 0,04 | 01/02/2019 | 1484473 | São Paulo Transportes S.A - Aquisição de vale transportes para os funcionários | 528,90 |
| 04/02/2019 | Rendimentos | 0,04 | 04/02/2019 | 1318 | Fundo fixo (DEVELPS-NF 244518458- recarga no bilhete único para serviços externos- valor R\$ 22,30- dia 01/02/2019 ; Auto Posto Cantão- NF 668371-combustível para servilo extero (Diretor)- valor R\$50,00- dia 04/02/2019;Auto Posto Cantão NF 671378-combustível para serviço externo(Diretor)dia 08/02/2019;Auto Posto Cantão NF 674545-combustível para serviço externo(Diretor)-valor R\$ 50,00- dia 12/02/2019; METROSP NF 289069840359--recarga no bilhete único para serviços externos- valor R\$ 20,00- dia 14/12/2019 ; Rede Ponto Certo NF 1059404534- recarga no bilhete único para serviços externos- valor R\$ 20,00- dia 19/02/2019; Servlot-NF 26228328- recarga no bilhete único para serviços externos- valor R\$ 20,00- dia 22/02/2019; Fabio Antonio Crema- Material de Construção Ltda-NF 1235-Aquisição de : campanha sem fio, serra manula Starret, parafusos com bucha- valor R\$ 50,00- dia 26/02/2019; Rede Siga NF 90495415-recarga no bilhete único para serviços externos- valor R\$ 20,00- dia 27/02/2019. | 500,00 |

Ponto
Gx

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|-------------|--|-----------|
| 05/02/2019 | Transf. do Banco do Brasil-referente a verba mensal | 103.905,48 | 05/02/2019 | | Encargos ref. Folha de pagamento 01/2019-(INSS R\$ 7.641,84; INSS R\$5.810,48; IR R\$ 12,55; PIS R\$ 755,58; IR Férias R\$ 1.807,29) | 16.027,74 |
| 06/02/2019 | Rendimentos | 2,69 | 05/02/2019 | | Tarifa de manutenção conta corrente | 55,00 |
| 07/02/2019 | Rendimentos | 0,09 | 06/02/2019 | | Pagamento de salários-referente mês 01/2019 | 3.315,57 |
| 11/02/2019 | Rendimentos | 0,26 | 07/02/2019 | 5952 | DARF referente a NF: 8578 - Alpha Care Laborare- Medicina do Trabalho | 19,48 |
| 13/02/2019 | GPS-Multa referente a NF 208-Mariane dos S J da Silva Demolidora | 18,64 | 07/02/2019 | | ISS s/NF 8578-Alpha Care Labora-Medicina do Trabalho | 8,38 |
| | GPS-Multa referente a NF 209-Mariane dos S J da Silva Demolidora | 18,05 | 07/02/2019 | | GPS referente a NF: 6113-RLS Higienização e Manutenção Ltda-referente a limpeza de caixa d'agua | 83,60 |
| | GPS-Multa referente a NF 210-Mariane dos S J da Silva Demolidora | 18,05 | 11/02/2019 | | NET Serviços- internet | 282,70 |
| | GPS-Multa referente a NF 211-Mariane dos S J da Silva Demolidora | 18,05 | 13/02/2019 | | GPS-referente a NF:208-Mariane dos S Jesus da Silva Construtora e Demolidora -R\$ 209,00 + multa R\$ 18,64= R\$227,64 | |
| | GPS -Multa referente a NF 232-Mariane dos S J da Silva Demolidora | 3,92 | | | GPS-referente a NF:209-Mariane dos S Jesus da Silva Construtora e Demolidora- R\$202,40 + multa R\$ 18,05= R\$220,45 | |
| 13/02/2019 | DAMSP referente as NFs 208 ; 209 ; 210 ; 211 e 232 - Mariane S J da Silva Construtora e Demolidora | 48,21 | | | GPS-referente a NF:210- Mariane dos S J da Silva Construtora e Demolidora- R\$202,40 + multa 18,05=R\$ 220,45 | |
| 13/02/2019 | Rendimentos | 1,37 | | | GPS-referente a NF:211- Mariane dos S J da Silva Construtora e Demolidora- R\$202,40 + multa 18,05=R\$ 220,45 | |
| 15/02/2019 | Rendimentos | 6,55 | | | GPS-referente a NF:232- Mariane dos S J da Silva Construtora e Demolidora- R\$44,00 + multa R\$3,92=R\$ 47,92 | 936,91 |
| 22/02/2019 | Rendimentos | 0,42 | 13/02/2019 | 8.139.486-1 | ISS s/NFs:208;209;210;211 e 232- Mariane S J da Silva Construtora e Demolidora - = R\$ 391,00 + multa R\$48,21 | 439,21 |
| 27/02/2019 | Rendimentos | 0,07 | 15/02/2019 | 1661 | W&A Comercial. e Distribuidora. Ltda- R\$ 1.629,37- Aquisição de ; açúcar, café, óleo, farinha de mandioca, flocão de milho, azeite, milho, leite condensado. Maionese, molho mostarda, catchup, polvilho, queijo ralado, bebida lactea de soja, leite em pó, cremem de leite, requeijão, leite de coco, gelatina, fubá, grão de bico, vinagre, lentilha, ervilha, cacau em pó, tapioca, | |
| 28/02/2019 | Deposito em dinheiro | 0,07 | | 206989 | RM Distribuidora de Alimentos Ltda- R\$ 939,10- Aquisição de : alface, coentro, brocolis, marcuja, abacaxi, manga, limão, melancia, abacate, mandioquinha, tomate, jilo, | |
| 28/02/2019 | Deposito em dinheiro-dev. fundo fixo | 197,70 | | 2249 | Marta Ribeiro Silva Confecções ME- R\$ 1.456,40- Aquisição de : uniformes para cozinha | 4.024,87 |
| | | | | 8440 | KI Touro Carnes Derivados Rotis. Ltda- R\$ 5.019,26-Aquisição de: patinho, coxão mole e duro, miolo de acem, sobre coxa, file de frango, pernil, filé de polaca9peixe), mussarela | |

Receber
Gx

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--|------------------|
| | | | | 536 | Brinquedoteca da Isa Eireli Me - R\$ 747,00- Aquisição de escovas de dentes infantil | 5.766,26 |
| | | | 22/02/2019 | 106 | Jefferson Santos de Oliveira - R\$ 690,00- Manutenção no refrigerador de 04 portas | |
| | | | | 107 | Jefferson Santos de Oliveira- R\$ 420,00-Manutenção na fruteira de inox- rodízios inferiores | |
| | | | | 108 | | |
| | | | | 109 | Jefferson Santos de Oliveira- R\$ 1.460,00- Manutenção no freezer horizontal branco - troca de compressor, limpeza do sistema, carga de gás, troca de filtro, válvula troca de micro ventilador | |
| | | | | | Jefferson Santos de Oliveira- R\$ 490,00- manutenção no freezer horizontal 02 portas- troca de micro ventilador, limpeza do evaporador, limpeza de condensador | 3.060,00 |
| | | | 22/02/2019 | 3429 | Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Desc.- R\$ 1.370,00- Aquisição de luvas descartáveis, papel institucional, pano multiuso, bobina picotada | |
| | | | | 3430 | Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Desc.- R\$ 1.945,00- Aquisição de álcool, amaciante, desinfetante, detergente, luva prendedor de roupa, sabonete líquido, saco de lixo, água sanitária, lava azulejo, esponja dupla face | |
| | | | | 3431 | Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Desc.- R\$ 146,00- Aquisição avental e rodo de aluminio | |
| | | | | 23849565 | Uoi - R\$ 62,12- internet | 3.523,12 |
| | | | 27/02/2019 | 4096509.00 | SABESP- água | 1.011,81 |
| | | | 28/02/2019 | 8794 | Alpha Care Laborare Gest. Em Saúde Ocupacional Ltda | 404,43 |
| | | | 28/02/2019 | 1491616 | São Paulo Transportes S.A -R\$ 534,00- Aquisição de vale transportes para os funcionários | |
| | | | | 1596 | UP Load Informática Ltda -R\$ 186,50- manutenção nos computadores | 720,50 |
| | SUB TOTAL | 104.239,70 | | | SUB TOTAL | 40.708,48 |
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DATA | NOTA FISCAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 05/03/2019 | Tarifa TED | 3,50 | 03/03/2019 | | Tarifa de TED | 3,50 |
| 06/03/2019 | Tarifa manutenção de conta | 55,00 | 06/03/2019 | | Fundo Fixo-Rede Ponto Certo- NF 90809-recarga de bilhete único para serviço externo- dia 08/03/2019; Auto Posto Cantão Ltda-combustível para serviço externo(Diretor) R\$ 100,00-dia 12/03/2019; SERVLOT NF 538540780- recarga de bilhete único para serviço externo-R\$ 7,00- dia 25/03/2019. | 150,00 |
| 06/03/2019 | Valor não gasto do dia 06/03/2019(fundo fixo) | 6,42 | 06/03/2019 | | Pagamento de salários-referente ao mês 02/2019 | 50.386,37 |
| 06/03/2019 | Tarifa Cheque emitido | 4,85 | 06/03/2019 | | Tarifa manutenção de conta | 55,00 |
| 06/03/2019 | Tarifa de depósito | 2,20 | 06/03/2019 | | Tarifa Cheque emitido | 4,85 |

Perla
G*

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|---|-----------|
| 06/03/2019 | Rendimentos | 4,70 | 06/03/2019 | | Tarifa de deposito | 2,20 |
| 08/03/2019 | Rendimentos | 8,30 | 08/03/2019 | | DARF referente a NF 8794- Alpha Care Laborare- Medicina do Trabalho(COFINS R\$ 13,00+CSLL R\$4,33+PIS R\$2,82) | 20,15 |
| 11/03/2019 | Transferência do Banco do Brasil | 103.905,48 | 08/03/2019 | | ISS s/NF 8794-Alpha Care Labora-Medicina do Trabalho | 8,66 |
| 18/03/2019 | Rendimentos | 12,12 | 08/03/2019 | | Pagamento de encargos- INSS R\$5.021,09+FGTS R\$4.516,77+IR R\$589,74+PIS R\$ 564,54) | 10.692,14 |
| 25/03/2019 | Rendimentos | 2,69 | 11/03/2019 | | NET Serviços- internet | 209,29 |
| 26/03/2019 | Rendimentos | 0,30 | 18/03/2019 | | Provisionamento mensal- Referente a folha de pagamento -mês 02/2019 | 12.178,37 |
| 28/03/2019 | Transferencia rescisão Marcirio Calsavara Teixeira | 19.759,10 | 25/03/2019 | 13839 | Comercio de Gás Tarik-aquisição de gás-R\$ 560,00 | |
| | | | | 1697 | Farah's Comercio Papelaria e Informática-R\$894,50- Aquisição de: etiquetas; cartuchos;livro ponto;capa PVC; caixa de arquivo morto; clips; livro ATA e caneta BIC. | |
| 27/03/2019 | Transferencia rescisão Marcirio Calsavara Teixeira | 27.709,44 | | 1698 | Farah's Comercio Papelaria e Informática-R\$1.736,70- Aquisição de:pasta plasticas com elastico; feltro; diário de classe; tecido tule; lastex; plastico bolha; pena colorida; papel contact; borracha; tesouras ; lixa de parede; pintura facial; marcador preto; EVA. | |
| 27/03/2019 | Rendimentos | 0,17 | | 1605 | UP LOAD Informática-R\$ 186,50-mantenção computador | |
| 28/03/2019 | Rendimentos | 0,15 | | 3506 | Faeli Comercio de Produtos de limpeza e Descartáveis-R\$1.656,00- Aquisição de:luva descartáveis e de procedimento; papel toalha; pano multi uso; copo descartável; touca bobina. | |
| | | | | 3507 | Faeli Comercio de Produtos de limpeza e Descartáveis-R\$1.163,00- Aquisição de; agua sanitária. Alcool ; desinfetante; alvejante detergente; luvas;sabão em pó; saco alvejado; esponja dupla face; saco de lixo. | |
| | | | | 3508 | Faeli Comercio de Produtos de limpeza e Descartáveis-R\$62,50- Aquisição de ; avental vinil | |
| | | | | 3509 | Faeli Comercio de Produtos de limpeza e Descartáveis-R\$339,50- Aquisição de lixeira; suporte de papel toalha. | |
| | | | 1604 | Garapel Assessoria serviços e Sol. Contra Incendio- R\$ 1.700,00- laudo AVCB | 8.298,70 | |
| | | | 26/03/2019 | 9032 | Alpha Care Laborare Gest. Saúde Ocupacional Ltda -Medicina do Trabalho | 391,26 |
| | | | 26/03/2019 | 8817 | Ki Touro Carnes Derivados Rotis. Ltda- Aquisição de: miolo de acém, coxão duro e mole, patunho, musculo, fígado de boi, dille de frango, sobre cox, mussarela, file de polaca9peixe) | 5.324,16 |
| | | | 27/03/2019 | | Pag. Rescisão | 19.759,10 |
| | | | 27/03/2019 | | Pag. Rescisão | 27.709,44 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|---|-------------------|
| | | | 27/03/2019 | 207764 | RM Distribuidora de Alimentos Ltda- Valor R\$ 1.137,60 Aquisição de : alface, brocolis, couve flor, coentro, manga, maracuja, pera argentina, abacaxi, abacate, limão, beringela, mandioquinha, pimentão, jilo, | 1.137,60 |
| | | | 27/03/2019 | 207765 | RM Distribuidora de Alimentos Ltda- Aquisição de : mandioca, bata, cold | 127,00 |
| | | | 27/03/2019 | 208061 | RM Distribuidora de Alimentos Ltda- Aquisição de: coentro, alface, couve flor, mandioquinha, pimentão, jilo, pera argentina, manga palmer, ababcaxi, abacate, melancia | 1.134,50 |
| | | | 27/03/2019 | 1506256 | São Paulo Transportes S.A - Aquisição de vale transportes para os funcionários | 590,22 |
| | | | 28/03/2019 | 409650900 | SABESP- água | 2.483,76 |
| | | | | | | |
| | SUB TOTAL DE RECEITAS | 151.474,42 | | | SUB TOTAL DE DESPESAS | 140.666,27 |
| | | | | | | |
| | TOTAL DE RECEITAS (1) | 272.460,46 | | | TOTAL DE DESPESAS (2) | 186.012,55 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | |
| | SALDO DO TRIMESTRE:(1) - (2) | 86.447,91 | | | | |

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

Georgia C. de S. Aguiar
 Sociedade Beneficente São Camilo
 Georgia C. de S. Aguiar
 RG: 32.266.829-8 CPF: 322.789.608-01
 Supervisora Educacional