

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: **Abril/2019.**

Até: **junho de /2019.**

O valor do repasse no montante de **R\$ 373.669,83**, 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 Abril 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.

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.

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.

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.

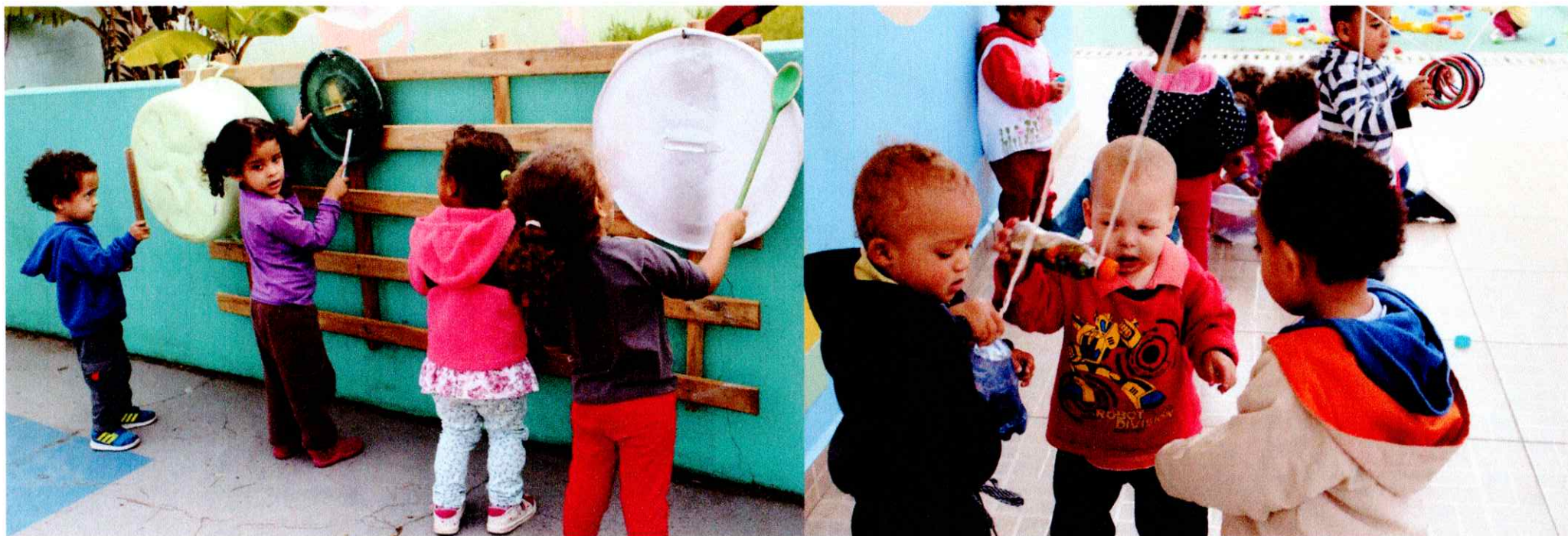
Meta 4 Garantir a organização de 100%(Cem por cento) dos espaços para pleno funcionamento do CEI.

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 ainda não foi feito, estamos fazendo as cotações. Já a “Casinha do Tarzan” do parque externo continua interditada, pois ainda não conseguimos fazer a sua manutenção, pois ainda não encontramos mão de obra qualificada para o trabalho.

Handwritten signature

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. Já está sendo instalado o Parque Sonoro, com esse Projeto observamos que as crianças estão amando a ideia da construção dos Sons através dos objetos/utensílios, estão socializando/interagindo cada vez mais e os funcionários buscando sempre às condições mais adequadas de segurança para as crianças.



Parque Sonoro

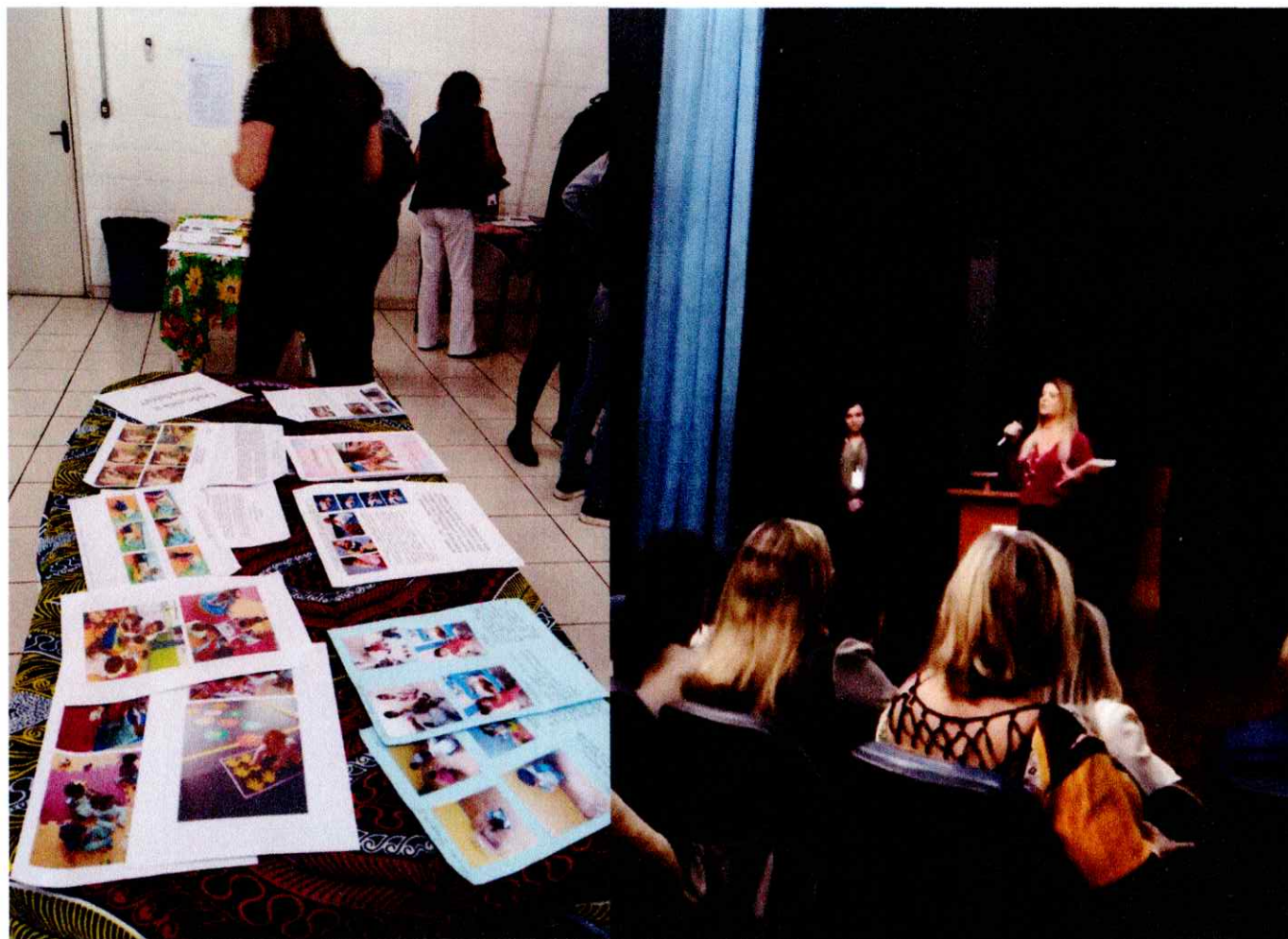
Meta 06 Manter o quadro de recursos humanos previsto, observado os prazos desta portaria.

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).

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, Cursos fornecidos pela DRE e pela Sociedade Beneficente São Camilo.

Handwritten signature



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).

[Handwritten signature]

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.



As Crianças se alimentando

Amélia

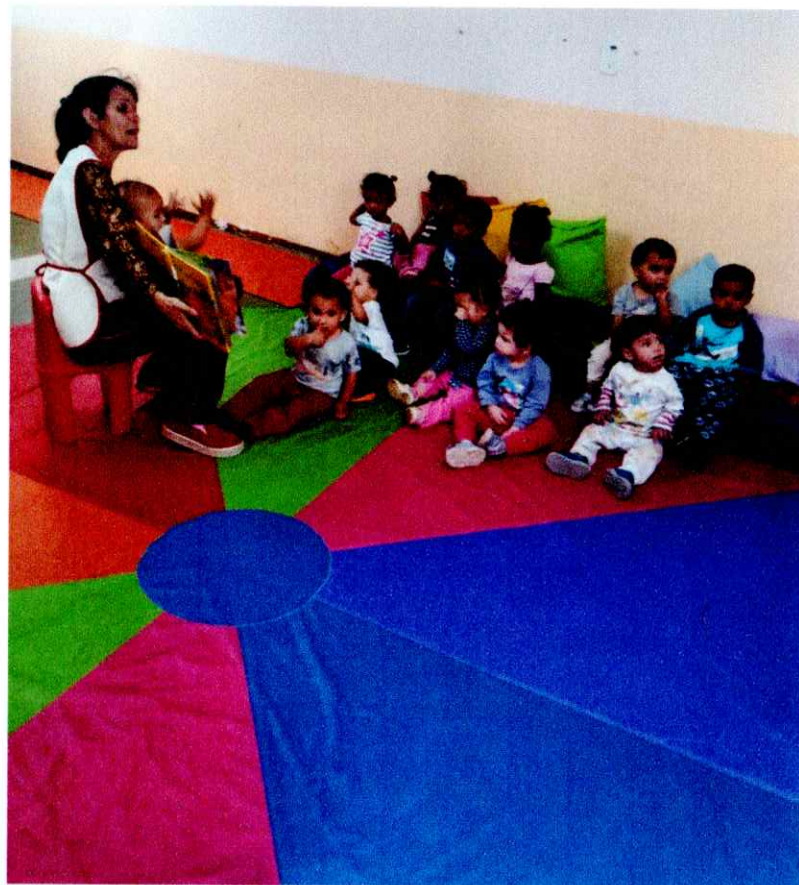


Armazenamento dos Alimentos e Estoque na Despensa

unifor

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.

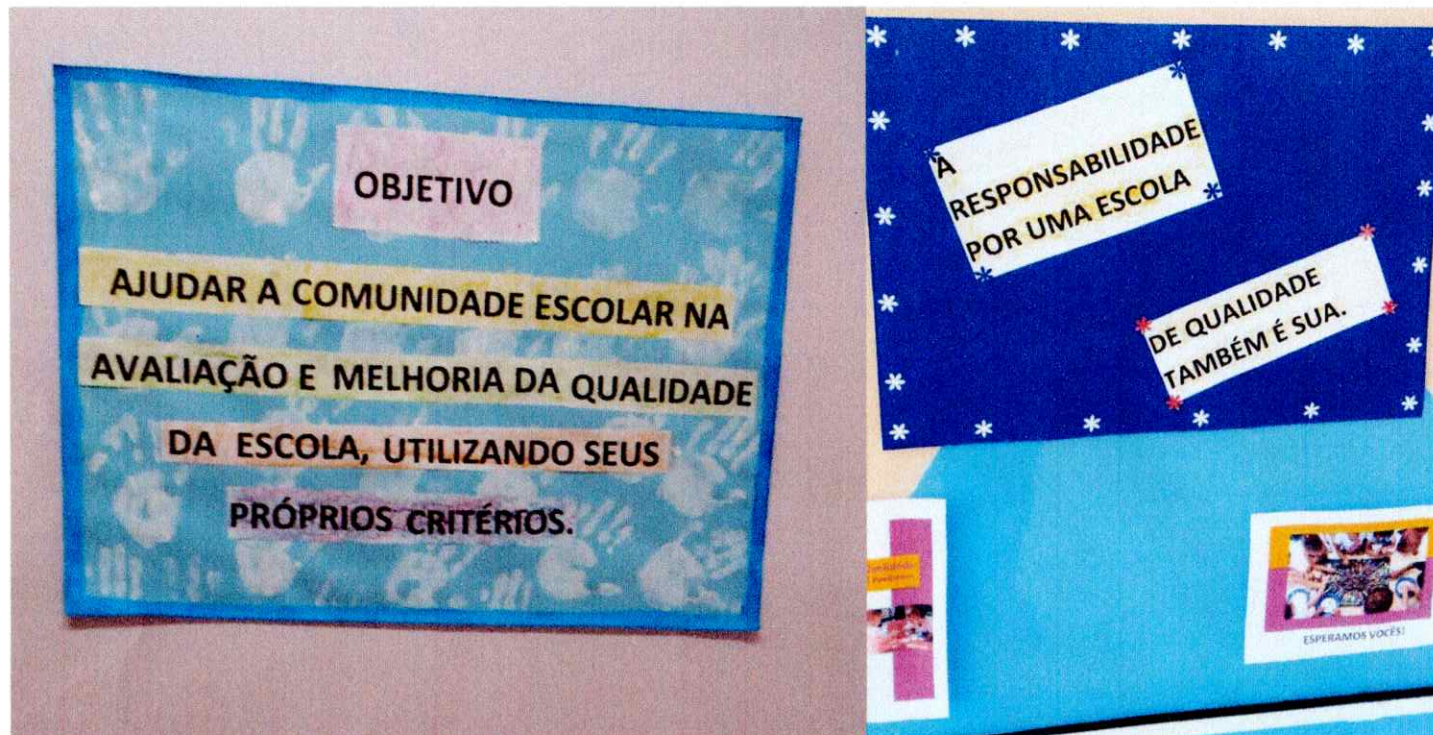


Fotos das Salas dos Berçários

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 Segundo e Terceiro momento do IQEIP. Aplicação de instrumental específica de avaliação do atendimento prestado.

Handwritten signature



Participação da Família/Comunidade nas Reuniões e Eventos da Unidade

Amigão

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.



Vivências com e para as Crianças na Unidade Educacional

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

penha

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.


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.

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, porém mesmo com o constante cuidado da Unidade Educacional em procurar saber o que está acontecendo, algumas crianças estão faltando bastante. 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 no bem estar e na segurança das Crianças. Adequação do espaço físico às especificidades das crianças e cumprimento de prazos definidos para as adequações. Estão sendo seguidas as orientações da Supervisão Escolar/DIPED, para a formação continuada, através das Reuniões Pedagógicas previstas no Calendário de Atividades/Calendário Escolar, além de Cursos custeados pela Mantenedora. Os Documentos como: Livros de Atas, Registros relacionados à Unidade Educacional, prontuários das Crianças e Funcionários estão todos em ordem. O Cardápio 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. Os alimentos são preparados e servidos de acordo com a orientação da nutricionista Leticia de Almeida Andrade, bem como o armazenamento dos alimentos, sempre etiquetados com as datas de validade 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 essencial para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, levando sempre em consideração a Criança como, sujeito de direito, como produtora de culturas infantis. A utilização dos recursos para a melhoria e manutenção dos Espaços físicos foi utilizada com a compra de alimentos, 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.


Luciana Santos de Souza Silva
Diretora

RG: 39.788.605-6


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

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: ABRIL a JUNHO/2019		
SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2019	DE: 01/04/2019	ATÉ: 30/06/2019	
Nº CONTA CORRENTE: Banco Itau- agência 7131- C/C 13530-8	R\$ 86.251,02		

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/03/2019	Saldo Anterior	86.251,02	01/04/2019	409650900	SABESP- Pagamento tarifa Água da Unidade.	199,10
01/04/2019	Rendimentos	0,10	01/04/2019	2732	Joel Felipus- Serviço de corte de grama da Unidade.	1.300,00
02/04/2019	Rendimentos	0,52	01/04/2019		Tarifa TED	3,50
03/04/2019	Transferencia do Banco do Brasil-verba mensal	103.905,48	02/04/2019		Bloqueio Judicial	6.682,92
05/04/2019	Desbloqueio Judicial	6.682,92	02/04/2019		Tarifa manutenção de conta	55,00
05/04/2019	Rendimentos	5,22	02/04/2019		Tarifa Cheque emitido	4,85
08/04/2019	Rendimentos	1,21	05/04/2019		Pagamento de salários-referente ao mês 03/2019	51.144,02
10/04/2019	Rendimentos	0,61	05/04/2019		DARF referente a NF 9032-Alpha Care Laborare- Medicina do Trabalho-(COFINS R\$ 12,57+CSLL R\$4,19+PIS R\$ 2,72)	19,48
11/04/2019	Rendimentos	0,03	05/04/2019		ISS s/NF 9032-Alpha Care Laborare-G S Ocupacional-Medicina do Trabalho	8,38
16/04/2019	Rendimentos	0,03	05/04/2019		Pagamento de Encargos - INSS-R\$ 5.589,71	11.707,21
22/04/2019	Rendimentos	1,05			FGTS-R\$4.602,35	
23/04/2019	Rendimentos	1,23			Imposto de Renda- R\$ 1.467,81	
25/04/2019	Rendimentos	1,79			Imposto de Renda s/férias- R\$ 47,34	
30/04/2019	Rendimentos	4,13			Pagamento Provisão referente ao mês 03/2019	
			09/04/2019	1751	Veraliz A Moreira Vasconcelos -Manutenção Geladeira industrial.	320,00
			10/04/2019	377699792	NET-Pagamento de Telefone.	437,22
			11/04/2019	2814	Ronaldo Santorello- Aquisição de Carimbos para a Unidade.	36,00
			16/04/2019	920704576	DEVELS SPTRANS-recarga bilhete único	39,00
			22/04/2019	827	Veneza Industria e Comercio de Papéis Ltda-Aquisição de papel interfolhado (Papel toalha).	990,00
			23/04/2019	469048	Calvo Comercio e Importação Ltda- Aquisição de açúcar, adoçante, arroz, azeite, azeitona, café, canjica, coco ralado, colorificio, creme de leite, ervilha, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fermento, grão de bico, leite de coco, leite condensado, lentilha.	1.111,69
			25/04/2019	9261	Alpha Care Laborare Gestão Saúde Ocupacional- R\$ 389,40--Medicina do Trabalho/Exames.	

Assinado
assinatura

				1619	UP Load Informática Ltda - R\$ 186,50- Manutenção da Informática/ computadores da Unidade.	
				1512693	São Paulo Transportes- R\$ 412,21- Aquisição de vale transporte.	988,11
			25/04/2019	561760	ENEL- Pagamento de Energia elétrica da Unidade.	531,65
			30/04/2019	4096500900	SABESP- Pagamento tarifa Água da Unidade.	3.198,87
	SUB TOTAL	196.855,34				91.185,95
	TOTAL (1)	105.669,39				
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
30/04/2019	Saldo Anterior	105.669,39			Tarifa TED	3,50
03/05/2019	Transferência do Banco do Brasil para o Banco Itaú- verba mensal- R\$ /1ª parcela do 50% - R\$ - 04/2019	161.858,61	02/05/2019	9991	Comercio de Hortifruti e Frios tatjuba Ltda- Aquisição de:Abacaxi, alface, couve-flor, jiló, laranja, limão coentro, mandioquinha, manga, melancia, maracujá, mexirica, pera,pimentão quiabo	1.259,90
06/05/2019	Rendimentos	9,01	03/05/2019	377699792	Net Serviços- internet	464,44
07/05/2019	Rendimentos	41,00	03/05/2019	9019	Ki Touro Carnes Derivados Rotisseri Ltda- Aquisição de: fígado, coxão mole, miolo de acém em cubos, patinho sobre coxa, file de frango, musculo, mussarela- R\$ 2.800,96	
08/05/2019	Rendimentos	0,02	03/05/2019	14142	Comercio de Gás tarik- Aquisição de gas- R\$ 560,00	
10/05/2019	Rendimentos	1,52		333402	União Social Camiliana-Curso "Alimentação Saudável"-	- R\$ 259,00
13/05/2019	Rendimentos	13,21		333403	União Social Camiliana - Curso "Alimentação Saudável"-	R\$ 259,00
14/05/2019	Rendimentos	0,07		333404	União Social Camiliana-Curso "Alimentação Saudável"-	R\$ 259,00
15/05/2019	Rendimentos	0,46		333405	União Social Camiliana -Curso "Alimentação Saudável"-	- R\$ 259,00
16/05/2019	Rendimentos	0,06		333406	União Social Camiliana - Curso " Capacitação EXCEL"-	R\$ 435,00
21/05/2019	Rendimentos	1,34		333411	União Social Camiliana - Curso " Capacitação EXCEL"-	R\$ 435,00
22/05/2019	Rendimentos	0,12	03/05/2019		Tarifa manutenção de conta	55,00
23/05/2019	Rendimentos	1,78	03/05/2019		Tarifa de cheque emitido	4,85
27/05/2019	Rendimentos	0,82	03/05/2019		Tarifa de cheque emitido	2,65
28/05/2019	Rendimentos	10,67	03/05/2019		Pagamentos de encargos: INSS -R\$ 5.028,99; FGTS- R\$ 4.442,12; IR- R\$ 744,56	10.215,67
29/05/2019	Rendimentos	3,63	06/05/2019		Pagamento de salários dos funcionários- referente o mês 04/2019	49.347,80

30/05/2019	Rendimentos	0,09	07/05/2019	333401	União Social Camiliana - Curso "Educação Infantil" - R\$ 298,00	
				333408	União Social Camiliana - Curso "Educação Infantil" - R\$ 298,00	
				333409	União Social Camiliana - Curso "Educação Infantil" - R\$ 298,00	
				333410	União Social Camiliana - Curso "Educação Infantil" - R\$ 298,00	1.192,00
				9032	DARF sobre NF-Alpha Care Laborare- Medicina do Trabalho-(COFINS R\$ 12,57+CSLL R\$4,19+PIS R\$ 2,72)	19,39
			08/05/2019	25373	INSS s/NF 9032-Alpha Care Laborare-Medicina do Trabalho	8,34
			14/06/2019	9	Cristian Souza de Matos- aquisição de: pimentão, batata, jiló, mandioca, abobrinha, chuchu,beterraba, melancia, abacaxi, pera, manga,abacate, laranja, mexerica, banna, maracuja, mamão, limão,tomate, coentro, tomate, alface, repolho,couve,cebola, alho, gengibre	1.650,36
			10/05/2019	8958	Prodata Metro- reposição bilhete único	41,00
			13/05/2019		Provisionamento referente ao mês 04/2019	11.976,95
			13/05/2019	6710	Pontual Higiene ,Limpeza e Descartáveis- Aquisição de : Agua sanitaria, alcool amaciante, desinfetante, detergente, esponja dupla faze, cera, copos descartáveis limpa azulejo, luvas, pano de rolo tipo perflex, sabonete, PH rolão, sabão em barra neutro- R\$ 935,94	
				10003	Comercio de Hortifruti e Frios tatjuba Ltda- Aquisição de: açúcar, amido de milho, azeite, azeitona, coco ralado, creme de leite, ervilha farinha de trigo, fuba, gelatina, catchup, lentilha, maionese, milho, mostarda, oleo de soja, queijo ralado, requeijão, sal, suco de soja, tapioca,vinagre- R\$ 824,60	1.760,54
			14/05/2019	6658	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável, Capacitação EXCEL R\$ 40,00	
				6659	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável, Capacitação EXCEL -R\$ 36,00	76,00
			15/05/2019	333407	União Social Camiliana - Curso "Educação Infantil" - R\$ 298,00	
				7152735	São Paulo Transportes-Aquisição de vale transporte- R\$ 149,90	447,90
				1298	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável, Capacitação EXCEL -R\$ 20,00	
			16/05/2019	1299	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável, Capacitação EXCEL -R\$20,00	
				1300	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável, Capacitação EXCEL-R\$20,00	60,00
				1775	Farah's Comercio Papelaria e Informática Ltda- Aquisição de fita dupla faze, caneta marca texto, fita PVC, fita crepe, cartuchos, caderno capadura, cola em bastão, prancheta de madeira, pepal sulfite	1.140,10
			21/05/2019	4116	Planinvest -Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável-R\$0,76	
			22/05/2019	263387	Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável-R\$37,48	

				263388		
				263388	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável-R\$34,24	
			23/05/2019	10020	Planinvest - Recarga no bilhete único para cursos de Alimentação Saudável-R\$30,00	102,48
					Comércio de Hortifruti e Frios Tatajuba LTDA- Aquisição de Escarola, brócolis,agrião,tomate, coentro, salsa, mandioquinha, inhame, batata, doce, abóbora japonesa, beterraba, cenoura, chuchu, ovos, laranja, melão, mexirica, abacaxi, pera, maçã,melancia, alho, berinjela.	1.421,00
				79216498	ENEL- Pagamento de Energia elétrica da Unidade.	618,98
			27/05/2019	14	Cristian Souza de Matos- Aquisição de: repolho,coentro, couve, alface, tomate, pepino, batata, mandioca, quiabo, limão, banana prata, manga, melancia, alho, mixirica, abacaxi, abacate, maçã, mamão formosa, melão, cebola.	1.006,05
			28/05/2019	1524173	São Paulo Trasnportes S/A-Pagamento de VT de Funcionários.	505,90
			28/05/2019	1629	UP-LOAD-Informática LTDA ME-Manutenção da Informática.R\$186,50	
				43354	FEMBA-Freguesia Comércio de Embalagens LTDA EP- Aquisição de: água sanitária, álcool gel,álcool líquido, amaciante,detergente,cera polylar, copos descartáveis,desinfetante, esfregão limpeza azulejos,, sem cabo, lava roupas tixan, lençol hospitalar, luvas, papel higienico, sacos de lixo diversos tamanhos, sacos xadrez-panos para limpar o chão, dentre outros. R\$ 2.234,36.	
				1484	Medalhão/Center Carnes King-Aquisição de Carnes em geral: Acém moído, alcatra, coxão mole e duro, filé de frango,músculo bovino, patinho, sobrecoxas de frango, filé de polaca do alasca. R\$3.887,80	6.308,66
			29/05/2019	409650900	SABESP-Pagamento de fornecimento de Água da Unidade.	2.590,45
			30/05/2019	1559	PLANINVESTI-Recarga de Bilhete Único para serviços externo. R\$ 37,48.	
				1660	PLANINVESTI-Recarga de Bilhete Único para serviços interno.R\$ 26,00	63,48
	Sub Total	267.611,80			Sub Total	97.610,35
	TOTAL	170.001,45				
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/05/2019	Saldo anterior	170.001,45			Tarifa TED	3,50
04/06/2019	Transferência do Banco do Brasil para o Banco Itaú- verba mensal-R\$ - 06/2019	107.905,74	03/06/2019		Tarifa de manutenção de Conta	55,00
05/06/2019	Rendimentos	0,49	04/06/2019		Tarifa de Cheque emitido	24,25
06/06/2019	Rendimentos	66,85	04/06/2019	7197765	São Paulo Trasnporte S.A-Pagamento Vale Transporte funcionário	309,16
07/06/2019	Rendimentos	11,72	05/06/2019		Pagamentos de Salários dos funcionários-referente ao mês 05/2019	
10/06/2019	Rendimentos	0,44				52.328,16
14/06/2019	Rendimentos	6,27	06/06/2019		Pagamento de encargos- INSS R\$ 5.260,96; FGTS R\$ 4.676,49; IR R\$ 832,97	10.770,42


Handwritten signature

25/06/2019	Rendimentos	1,01	06/06/2019		DARF sobre nota fiscal nº 9711-Alpha Care Laborare	9,30
28/06/2019	Rendimentos	13,07	07/06/2019		INSS sobre Nota fiscal nº 9711- Alpha Care Laborare	21,64
			07/06/2019		Pagamento da Provisão referente ao mês 05/2019	12.680,95
			10/06/2019	6997925	NET-Serviços- Pagamento de telefone.	467,98
			14/06/2019	19	Cristian Souza de Matos Alimentação - Aquisição de alho, batata, mandioquinha , cebola, batata doce, mandioca, cará, beterraba, tomate, pepino, abóbora, cenoura, chuchu, abobrinha,acelga,	
				851	repolho , maracujá, couve, alface, agrião, espinafre, coentro, ovos, maçã, abacaxi, banana, melão, abacate, mamão, laranja, pera, mexerica, manga, limão. R\$: 1.363,91.	
				2949	Veneza Indústria de Papéis LTDA- Papel toalha Interfolha Extra luxo. R\$ 792,00	
					Feira Feita Comércio Alimenticio LTDA-ME- Aquisição de: Alho, cebola,batata doce, mandioquinha, mandioca, inhame, beterraba, tomate, cenoura,chuchu, abobrinha, repolho, gengibre, limão,couve salsa, escarola, brocolis, ovos, maçã,alface,coentro,pera, melão, melancia, mamão, maracujá, abacate, banana ,tangerina, abacaxi, manga, laranja.R\$ 1.737,45	3.893,36
			14/06/2019	3046	W&A Comercial e Distribuidora LTDA-EPP- Aquisição de:Farinha de trigo,lentilha, ervilha, milho verde, fermento em pó, flocão de milho, coco ralado, chocolate de leite, margarina, feijão carioca, azeitona,feijão preto, farinha de rosca, ervilha, azeite, queijo ralado, amido de milho, gelatina, achocolatado, açúcar, leite de coco, oregano.	984,51
				551	Brinquedoteca da ISA- Armário de MDF 18-Branco - 85x47xx50 com 3 gavetas- 50% .	790,00
			14/06/2019	47601	Fundo Fixo - Redesiga-PLDEVICE-47601-Recarga de Bilhete Único para serviço externo- R\$ 40,00. Redesiga PLDEVICE-47602-	
			25/06/2019	47602	Regarga de Bilhete único para serviços externo-R\$: 35,00.	
				200774	Gran São Mateus Posto de Serviços LTDA- 200774-Combustível R\$: 75,00.	150,00
				561760	ENEL-Pagamento de Energia elétrica.	615,43
			25/06/2019	7940	Pontual- Higiene - Limpeza e Descartáveis- Aquisição de; Álcool, amaciante, ceps descartáveis, desinfetante, detergente, escova madeira para lavar roupas, esponjas, lixeira, papel alumínio, saco para limpeza, luvas descartáveis, luvas vinil, guardanapos,sabão em pó, saco alvejado, sabão em pó, sacos para lixos diversos tamanhos.	2.169,17
			28/06/2019			
			28/06/2019	26964	Liquigás- Distribuidora S.A- Pagamento fornecimento de Gás. R\$ 374,40	560,90
				9711	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocupacional LTDA- Medicina do Trabalho/Exames médicos	936,17

Handwritten signature

			28/06/2019	478794	Calvo Atacadista-Aquisição de :açúcar, arroz, azeite, café, erva doce, flocos de milho, maionese, mostarda, fubá mimoso, óleo de soja, sal, polvilho azedo, R\$ 677,19	
				222	Alex Marques de Melo- Aquisição de: Alho, cebola, mandioquinha , beterraba, inhame, pepino, tomate, cenoura, chuchu, abobrinha, acelga, repolho, couve, alface, agrião, espinafre, coentro, laranja, ovos, manga palmer, mexirica, maçã, abacaxi, aabacate,melão, mamão, limão. R\$ 1.470,00	
				72299819	São Paulo Transportes -Pagamento de VT Funcionários-R\$343,78	2.490,97
			28/06/2019	4096550900	SABESP-Pagamento de fornecimento de Água.	2.929,72
	Sub Total	278.007,04				92.190,59
	Saldo	185.816,45				


 CEI Tectônio Vilela II
 Luciana S.S. Silva
 Diretora
 RG: 39.768.605-6 / CPF: 288.077.538-80


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