

## SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – CEI RPI TEOTÔNIO VILELA II

<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO</b>  CEI RPI TEOTÔNIO VILELA II	Termo de Colaboração nº: 7792017.DRE.SM.2017-RPI Vigência: 01.01.2018 Pelo prazo inicial de 05 (cinco) anos, admitida sua prorrogação por igual período.  Período : 01 de Abril de 2018 Até 29 de Junho de 2018
O valor do repasse no montante de R\$ 345.462,07 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

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

No trimestre procedemos cadastramento da demanda no sistema EOL, bem como a efetivação das matriculas, cancelamento da matricula observando-se a legislação vigente. Esclarecemos ainda que as crianças no “efetiva matricula”, por vezes a Unidade encontra dificuldades para realizar o contato telefônico com os pais/responsável.

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

Acompanhamos a freqüência dos alunos, através da documentação vigente como: diários, justificativa e relatórios onde os pais são convidados a comparecer no CEI para justificar as ausências das crianças por escrito, e caso não seja possível contato via telefone, é feito o contato via telegrama.

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

A utilização dos recursos financeiros repassados por SME/DRE foram utilizados de forma planejada, em observação que a unidade realizou manutenção no parque externo. Adquirimos todos os materiais e produtos com a verba mensal e adicional, a fim de oferecer um serviço de qualidade e com total gratuidade as crianças.

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

Adequação dos ambientes à faixa etária a que se destina (infra-instrutora 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. Realizamos a abertura de espaço para garantir a relação visual entre fadário e sala de atividades, foi instalado os lavatórios na altura das crianças, bem como as barras de apoio nos espelhos das salas de atividades.

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





Adequação do espaço físico às especificidades das crianças e cumprimento de prazos definidos para as adequações, com solicitação de visita 'in loco' do engenheiro de prédios e equipamentos com o prestador de serviço da DRE-SM.

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

Realizamos a contratação de pessoal qualificado e suficiente ao atendimento previsto, observada a formação e a quantidade mínima exigida na Portaria Nº 4548/17. Mantendo a organização do quadro de recursos humanos de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI.

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

A formação continuada com os funcionários se dá no formato de reuniões pedagógicas, previstas no calendário de atividades/calendário escolar.

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

Cumprimos o cronograma anual de atividades aprovado e homologado pela DRE-SM. Criação e atualização de livros, documentos e registros relacionados à Unidade Educacional. Atualização dos prontuários e das crianças e funcionários. A direção manteve os exames médicos admissionais e periódicos atualizados e arquivados nos prontuários.

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

Afixamos o cardápio diário em local acessível em cumprimento do cardápio publicado em Doc, complementação da alimentação fornecida por CODAE, especialmente a proteína animal. Adoção de procedimentos adequados relativos ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de alimentos, bem como a aquisição e fornecimento de dietas especiais. Ressaltamos que toda solicitação feita pela nutricionista foram atendidas.

**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. A CIPA vem trabalhando um mapa de risco para garantir ainda mais um ambiente seguro.

**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 específico de avaliação do atendimento prestado. No primeiro momento do IQEIP, tivemos a participação de aproximadamente 40 pais-responsáveis. Realizamos ampla divulgação do segundo momento a comunidade, objetivando a participação efetiva dos diferentes atores da comunidade educativa, obtivemos uma participação de aproximadamente, 80 pais-responsáveis no segundo momento do IQEIP que foi realizado em junho. A documentação com os resultados obtidos foram encaminhados para DRE -São Mateus no prazo estipulado.





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

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

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

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

**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.**

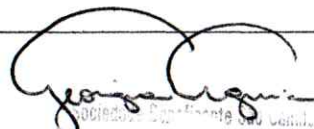
Garantimos a utilização do recurso na melhoria e manutenção do espaço físico, quando necessário a aquisição de bens permanentes, materiais pedagógicos, brinquedos, materiais de higiene e limpeza e outros necessários ao atendimento. CEI costuma adquirir materiais de boa qualidade e marcas conhecidas, descritas na planilha de conciliação financeira, para um atendimento de qualidade. Prestadores de serviços com profissionais habilitados para executarem os serviços necessários.

No trimestre tivemos dificuldades para matricular de acordo com o numero de atendimento previsto na parceria tendo em vista, a dificuldade de contado com pais e responsáveis, quando obtínhamos sucesso no contato telefônico a recusa dos pais, pois o CEI longe de sua residência. A freqüência foi acompanhada pela equipe docente e gestora, atentando para os procedimentos estabelecidos na legislação vigente. Na medida do possível realizamos as manutenções necessárias, em alguns casos a unidade aguardou a devolutiva do setor de prédios e equipamentos da DRE SM, que realizou visita para fins de possível liberação de manutenção através de DL nos fraldários e sanitários infantis que não possuem vaso sanitário. Atendemos as solicitações realizadas pela nutricionista, exceto nos casos que se encontra em fase de contratação e cotação de serviço.

Tivemos boa participação dos pais, responsáveis e comunidade no primeiro e no segundo momento IQEIP que foi realizado em junho. Os resultados foram encaminhados para DRE SM, bem como o PPP que já foi encaminhado via TID.

São Paulo, 10 de agosto de 2018.

**Marcilio C. Teixeira**  
RG: 11.862.064-X  
Diretor

  
Georgina C. de Azevedo  
RG: 32.256.829-9 CPF: 322.111.000-07  
Supervisora Educacional





**SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO**

**CEI Indireto Teotônio Vilela II**

<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO</b>			<b>CEI: CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II</b>			
<b>Termo de colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017-RPI</b>			<b>Período de Execução:</b>			
			<b>De: 01/04/2018 à 29/06/2018</b>			
<b>Saldo anterior em 31/03/2018</b>			<b>R\$ 289,93</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
			<b>BANCO ITAÚ S/A - Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8- ABRIL</b>			
<b>Saldo anterior</b>		<b>289,93</b>				
05/04/18	Repasse mensal de verba	99.753,00	06/04/2018		Pagamento de salário	2.206,26
05/04/18	Transf.Saldo1º trimestre BB	2.247,00	06/04/2018		Pagamento de Salários Março/2018	49.107,27
			06/04/2018	4096509/00	Sabesp	3.195,13
			06/04/2018	30206	Provedor de Alimentos Com. De Carnes Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE – Carnes bovina, frango e suíno.	3.702,08
			06/04/2018	198536	RM Distribuidora de Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE – Compra de hortifruti.	753,50
			06/04/2018	24970	Encargos incidente sobre folha de pagamento mês 03/18.	10.748,42
			06/04/2018	5783	Ki Touro Carnes e Derivados Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE – carnes bovina,	3.302,98

168

					suína e aves.	
			06/04/2018	1370728	São Paulo Transportes S/A. Bilhete Único (VT funcionários).	516,60
			06/04/2018	1293	Fara's Com. De Papelaria e Informática Ltda. Contact, eva, evaclitter, papel cartão, color set, cartolina, bobina kraft, fita pvc, durex 12x50, fita crepe, dupla face 12x30, dupla face 24x30, olho móvel, refil de cola quente, marcador p/cd, lastex, caderno capa dura, saco de presente 20x30 e 30x44, tinta para tecido, pano alvejado, marcador para quadro branco.	2.161,77
06/04/18	Rend. Pago aplic. Aut. mais	0,39	06/04/2018	1293	Fara's Com. De Papelaria e informática Ltda. Caneta, caneta marca texto, cola em bastão, papel sulfite, cartão de memória, cartucho HP.	1.120,66
			10/04/2018		Fundo Fixo. ISS incidente sobre notas fiscais de serviço eletrônicos – 9,30. Mateirais para pequenos reparos no CEI – 23,10. Combustivel CF 33021/462860/466708 – 130,00. Correios cartas registradas CF 1455672405/1641741648 - 35,55. Cartório - 12,00, Estacionamento 18,00.	500,00
10/04/18	Rend. Pago aplic. Aut. mais	0,01	10/04/2018	377699792	Net banda larga net empresas	532,23
			13/04/2018		Tributos incidente nota fiscal de serviço Alpha CareLaborare.	20,89
			13/04/2018	198712	RM Dist. De Alimentos Ltda.	819,20



					Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE – Compra de hortifruti.	
			13/04/2018	390	Brinquedoteca da IssaEireli ME. Escovas de dentes infantil com protetor.	730,40
13/04/18	Rend. Pago aplic. Aut. mais	0,06	13/04/2018	11759	Com de Gás TarikLtda – Compra de Gás GLP.	520,00
17/04/18	Tranf. Saldo 1º trimestre BB	97.800,00	17/04/2018		Provisionamento da folha de Março/2018.	12.393,05
			20/04/2018	198890	RM dist. De Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compre de hortifruti.	597,70
			20/04/2018	2010	Marta Ribeiro Silva Confecções ME. Saquinho Transparente PVC para guardar lençol fechamento com zíper.	1.584,00
			20/04/2018	86	Renato SimensatoME. Abertura de vão de janela e acabamento, instalação de moldura, adequação do cano de registro de d' agua, limpeza da obra.	1.420,00
			20/04/2018	1659	W&A Coml. E Dist. Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Ervilha, milho verde, leite de coco, amido de milho, óleo composto, grão de bico, lentilha, açúcar refinado, leite condensado, creme de leite, queijo ralado, suco ades, café, farinha de trigo.	605,53

			20/04/18	86	Renato Simensato ME. Compre de cimento, área, tubo de silicone, cantoneira de pvc, saco de entulho, revestimento 15x15 br, espaçador, rejunte br, argamassa interna.	426,20
			20/04/2018	2838	Faeli Com. De Prod. De Limpeza e descartáveis. Avental de Vinil para cozinha.	96,00
			20/04/2018	2837	Faeli Com. De Prd. De Limpeza e descartáveis. Papel Inter folhas, pano multiuso, papel institucional luxo, guardanapo, bobina picotada 30x40, bobina picotada 40x60, luva de procedimento vinil, saco de amostras com tarja, lençol hospitalar 50x70, copo descartáveis.	1.385,00
20/04/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,44	20/04/2018	2836	Faeli com. De prod. De limpeza e descartáveis. Desinfetante saco de lixo de 100/60/40 e 20 litros, álcool liquido 70%, agua sanitária, amaciante, sabão em pó, sabonete neutro, álcool gel 70%, sabão em pedra, pano xadrex, saco alvejado, saco para descarte de absorvente, luva sanro top forrada, esponja dupla face, detergente ypé.	2.209,90
25/04/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,03	25/04/2018	27361234	AES-Eletropaulo. Fornecimento de energia.	587,35
26/04/18	Deposito dinh.dev. Fundo fixo.	272,05	27/04/2018	348212115	Universo Online S/A. Provedor de internet.	26,42
			27/04/2018	1155474	Centro de Integração Empresa Escola CIE-E. Jovem Aprendiz.	232,00



			27/04/2018	1483	UP Load Informática Ltda. Manutenção em equipamentos eletrônicos.	174,40
			27/04/2018	602	Veneza Ind. e Com. De papeis Ltda. Papel toalha Inter folhas extra luxo 22x21.	880,00
			27/04/2018	7326	Alpha carelaborare Gestão em Saúde ocupacional. NR07 controle médico saúde ocupacional.	442,33
			27/04/2018	7327	Alpha careLaborareGestão em Saúde ocupacional. Laudo de instalação de GLP.	1.030,56
			27/04/2018	199054	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compra de hortifruti.	738,00
27/04/18	Rend. Pago aplc. Fin. Mais	0,46	27/04/2018	4099650/00	Sabesp. Fornecimento de agua Potável.	2.395,57
<b>BANCO ITAÚ S/A - Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8 – MAIO</b>						
02/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,04	02/05/2018	1391224	São Paulo Transportes S/A. Pagamento de Bilhete Único, VT funcionários.	516,60
			02/05/2018		Tarifa TED SISPAG.	3,50
03/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,04	03/05/2018	Ch. 1310	Fundo fixo. Ronaldo Sartorello ME. Confecção de carimbo 26x10 – 36,00. Iss que incide em NF-e de serviço – 31,46. Combustível CF: 484891/479724/475813 – 200,00. Correios – Cartas	500,00



					registrada para os pais de alunos – 47,40.	
07/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	8,62	07/05/2018		Folha de pagamento funcionários mês abril/2018.	50.866,99
09/05/18	Extorno pagamento a maior Alpha CareLaborare-deposito	20,99	07/05/2018		Encargos INSS, FGTS, IR, PIS e contribuição assistencial.	12.883,44
10/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,04	10/05/2018	6997925	Net – Banda larga net empresa 10 gb.	614,87
			18/05/2018	Cod. 1708	Tributos que incide na nota fiscal de serviço Alpha CareLaborare.	16,83
			18/05/2018	Cod. 5952	Tributos que incide na Nota fiscal de serviço Alpha CareLaborare.	21,64
			18/05/2018	Cod. 5952	Tributos que incide na Nota fiscal de serviço Alpha CareLaborare.	52,17
			18/05/2018	Cod. 5952	Tributos que incide na Nota fiscal de serviço Alpha CareLaborare.	20,98
			18/05/2018		Provisionamento folha de Abril/2018	12.717,96
			18/05/2018	2033	Marta Ribeiro Silva Confecções ME. Saquinho para os lençol berçário.	1.566,00
			18/05/2018	199386	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complemento da alimentação fornecida pela SME/CODAE compra de hortfruti.	825,50
			18/05/2018	199576	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complemento da alimentação fornecida pela SME/CODAE compra de hortfruti.	869,00
			18 /05/20018	6062	Frigorifico Touro. Complemento da alimentação fornecida pela	3.504,22

					SME/CODAE. Carne Bovina, suína e aves.	
18/05/18	Rend. Pago aplic. Fen. Mais	16,34	18/05/2018	1754	W&A Coml. E Dist. De Alimentos Ltda. Complemento da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compra de Tempero, café, Suco ades, leite de coco, farinha de trigo, ervilha, sal, fubá, molho de tomate, açúcar, arroz.	579,05
18/05/18	Repasse mensal mês 04/18 + acréscimo de 50%.	145.956,07	25/05/2018	7244	Alpha CareLaborare G. em S. Ocupacional. NR7 Programa Controle Médico Saúde Ocupacional.	434,49
			25/05/2018	7403	Alpha CareLaborare G em S. Ocupacional. Exames Periodicos dos funcionários.	406,30
			25/05/2018	199748	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complemento da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compra de hortfruti.	710,50
			25/05/2018	1193776	Centro de Integração Emp. Escola Cie-e. Cont. Institucional Destinada a manutenção do Cie-e. Jovem Aprendiz.	232,00
			25/05/2018	12008	Com. de Gás Tarik Ltda. Compra de GLP para cozinha.	520,00
			25/05/2018	349073662	Uol Provedor de Internet.	28,86
			25/05/2018	3499151380	Uol Provedor de Internet.	26,42
			25/05/2018	1496	UP Load Informática Ltda ME. Manutenção Equipamentos de informática.	174,40
			25/05/2018	2938	Faeli Com de Prod. De Limp. E Descartável. Produtos de limpeza. Lava azulejo,	1.668,90



					desinfetante, saco de lixo 20,40,60,100 litros, esponja dupla face, detergente ypê, amaciante e sabão em pó.	
			25/05/2018	2939	Faeli Com. de Limpeza e descartável. Papel caicai, pano multi uso 300mts, papel institucional luxo, saco de amostra com tarja, lençol hospitalar, copo descartável, luva de procedimento vinil, papel alumínio térmica, luva descartável.	1.786,00
25/05/18	Rend. Pago aplic fin. Mais	6,64	25/05/2018	2940	Faeli Com. de Prod. De Limp. E descartável. Prendedor de roupa, bacia 16lts, balde, avental de vinil.	143,00
28/05/18	Deposito devolução fundo fixo	148,64	25/05/2018	34973691	AES Eletropaulo	549,20
29/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	1,03	29/05/2018	409650900	Sabesp Fornecimento de Agua.	3.195,13
30/05/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,98	30/05/2018		Transf. paramantenedora. Esclarecemos que o recurso foi utilizado para custear despesas pagas pela entidade no 1º semestre/2018.	41.250,44
<b>BANCO ITAÚ S/A - Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8</b>						
			01/06/2018	S/N	Tarifa TED SISPAG	7,00
04/06/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,01	04/06/2018	1402379	São Paulo Transportes S/A	516,60
05/06/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	0,01	05/06/2018	1311	Fundo fixo cheque nº 1311 banco itaú. Bilhete único da Unidade R\$ 20,00, Mundo eletrônico Cabo P2 P10-Cabo	500,00

					USB R\$ 45,00, ECT Empresa Bras. Correios e telégrafos R\$ 35,55, Auto Posto Cantão Ltda – Combustível R\$ 150,00, Auto Posto Playgas Ltda – R\$ 50,00, O C de Queiros Borracharia ME compra de pneu e câmara para carrinho de mão – R\$ 50,00, estacionamento 30,00,	
06/06/18	Rend. Pago aplic. Fin. Mais	2,79	06/06/2018	S/N	SISPAG Salários funcionários ref. Mês de Maio 2018.	52.490,21
			06/06/2018	25044	Engargos que incide na folha de pagamento de Abril-2018. INSS, FGTS, IR, PIS.	11.084,26
			08/06/2018	5952	Pagamento de tributos incidente na Nota Fiscal Eletrônica de serviços – Alpha CareLaborare.	20,24
			08/06/2018	8.139.486-1	Pagamento de tributos incidente na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Alpha CareLaborare.	8,70
			08/06/2018	200045	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SMS/CODAE. Compra de hortifrúti.	1.206,80
			08/06/2018	6340	Frigorifico Touro – Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compre de carne bovina, suína e aves.	4.442,85
			08/06/2018	1371	Farah's Com. de Papelaria e informática Ltda. Compre de materiais pedagógicos, bandeirinha, manta acrílica,	2.781,12



					botão, eva, cartolina, passa fita, massa para modelar, tinta para tecido, cola glitter, argila, etiqueta, fio de nylon.	
08/06/18	Rend. Pago. Aplic. Fin. Mais	0,48	08/06/2018	1370	Fara's Com de Papelaria informática Ltda. Compra de materiais para escritório Cartucho HPXL preta, Cartucho Epson 664 series.	511,75
11/06/18	Rend. Pago. Aplic. Fin. Mais	0,02	11/06/2018	377699792	Net Banda larga net empresa 10.	425,64
			15/06/2018	200205	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compra de hortifrúti.	421,00
			15/06/2018	2065	Marta Ribeira Confecções ME. Compra de cortina em Oxford para refeitório 1.50x1.90.	1.220,00
			15/06/2018	2066	Marta Ribeiro Confecções ME. Compra de Avental pedagógico para artes e Touca pedagógica.	1.779,00
			15/06/2018	1180	Joel Felipus ME. Compra de 15 mts tela milimétrica e arrebite.	1.200,00
			15/06/2018	1181	Joel Felipus ME. Compra de vidro para janela da cozinha.	460,00
			15/06/2018	1182	Joel Felipus ME. Compra de caxeta magnética e arrebite.	800,00
			15/06/2018	2537	Joel Felipus ME – reparos em tela mosquiteiro e instalação de porta de aço.	500,00
			15/06/2018	2538	Joel Felipus ME – Reparo em vidros na janela da cozinha.	380,00
			15/06/2018	2539	Joel Felipus ME – reparos na borracha das portas dageladeira frigorifico.	300,00

			15/06/2018	349966468	Uol – provedor de internet.	34,76
15/06/18	Repasse mensal mês 05/18	99.753,00	15/06/2018	1506	UP Load informática Ltda – Manutenção em equipamentos de informática.	174,40
			22/06/2018	10989	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. Compra de tintas, Fita crepe, lixa de ferro, massa corrida.	853,14
			22/06/2018	100410	RM Dist. De Alimentos Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE. Compra de hortifrúti.	620,80
			22/06/2018	7494	Alpha CareLaborare. Exames laboratoriais.	927,68
			22/06/2018	3000	Faeli Com. de Prod. De Limpeza e descartável Ltda. Compra de prod. Descartável papel cai cai, pano multe uso 300mts, papel institucional luxo, copo descartável, papel alumínio térmica, luva descartável.	1.181,00
			22/06/2018	3001	Faeli Com. de Prod. limpeza e descartável. Compra de prendedor de roupa, avental de vinil.	56,00
22/06/18	Transf. saldo do 1º trimestre	3.849,31	22/06/2018	2999	Faeli Com. de Prod. limpeza e descartável. Compra de Desinfetante, Saco de lixo 20,40,100lts, álcool liquido a 70%, agua sanitária, esponja dupla face, amaciante, sabão em pó, álcool gel 70%, luva sanro top forrada, sabonete liq.	1.283,50



22/06/18	Rend. Pago. Apic. Fin. Mais	2,32	22/06/2018	1232646	Centro de Integração Emp. Escola Cie-e. Cont. Institucional Destinada a manutenção do Cie-e. Jovem Aprendiz.	232,00
			27/06/2018	409650900	Sabesp.	2.804,48
			22/06/2018	1868	W & A Coml. e Distribuidora Ltda. Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE.	1.699,64
27/06/18	Rend. Pago. Aplic. Fin. mais	2,47	27/06/2018		Termo de rescisão de contrato de trabalho.	6.265,75
28/06/18	Rend. Pago. Aplic. Fin. Mais	10,07	28/06/2018		FGTS.	4.670,34
			29/06/2018	653	Veneza Ind. e Com de Papeis Ltda. Compra de Papel toalha.	880,00
			29/06/2018	23906	Fortaleza Desentupidora e Dedetizadora Ltda. Desentupimento do esgoto do CEI com caminhão Hidrojato/tanque auto vácuo.	5.211,00
29/06/18	Deposito devolução fundo fixo	96,45	29/06/2018	1129	Reneto Simensato ME. Preparação, manutenção e pintura.	1.200,00
29/06/18	Rend. Pago Aplic. Fin. Mais	7,42	29/06/2018	12279	Com. de Gás Tarik Ltda. Compra de GLP 45. Para cozinha.	560,00
<b>TOTAL DO REPASSE NO TRIMESTRE</b>		<b>450.247,15</b>	<b>TOTAL GERAL NO TRIMESNTRE</b>			<b>353.555,45</b>
Saldo atual em 29 de junho de 2018. R\$ 96.691,70 (Noventa e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos).						

Marcirio C. Teixeira  
RG. 11.868.064-X  
Diretor

Georgina C. da S. Aguiar  
Unidade Beneficente São Camilo  
Georgina C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.800-07  
Supervisora Educacional