

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – CEI Indireto Teotônio Vilela II

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

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.

CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II

Período: Outubro/2018.

Até 20 de janeiro de /2019

O valor do repasse no montante de R\$ 460.882,67 (Quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete 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 início do mês de outubro, não tínhamos o numero 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.

Devido o aumento significativo na rotatividade dos bebês e crianças que entram em processo de transferência e são transferidas ao longo dos dias letivos do mês, bebês e crianças que eventualmente são desligadas por falta de frequência, por estarem na companhia dos pais em viagens prolongadas, ou por outros motivos de força maiores injustificados.

Assim que recebemos a relação dos novos bebês e crianças na efetiva matrícula do sistema EOL, iniciamos as tentativas de contato telefônico com os pais e ou responsáveis para informá-los da vaga, se aceita, convidá-los a conhecer a UE, e efetuarem a matrícula. Esgotamos todas as possibilidades de contato com os pais dentro dos prazos estabelecidos em portaria. O Sistema EOL, por vezes encaminhou crianças que residem “longe do CEI”, ocasionando em alguns casos a recusa da vaga pelos pais. Durante todo ano tivemos problemas dessa ordem! Porém observamos que nesse mês encontramos mais dificuldade em matricular crianças MGII, caso de algumas crianças que passaram pela nossa demanda. Interferindo significadamente na execução plena dessa Meta.

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, relatórios. Os pais\responsáveis são convocados a comparecer no CEI para justificar por escrito a frequência das crianças. Caso não seja possível contato telefônico, usamos o serviço de telegrama. Registramos todas as providências tomadas para as crianças com frequência irregular.

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, em observação que a unidade realizou manutenção necessária a 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.**

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 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. No próximo trimestre providenciaremos a retirada do mesmo, e a colocação de outro pneu no balanço do parque, observamos que as crianças gostaram da ideia do pneu, que também oferece condições adequadas de segurança para as crianças. Colocamos cabideiros para mochilas dos bebês e crianças.

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 realizada uma abertura na parede do trocador do berçário, possibilitando a visão do fraldário para dentro da sala, bem como os lavatórios na altura das crianças. Os pisos Paviflex de 03 salas já foram orçados, aprovados e encaminhados para confecções de contrato para execução em outubro.

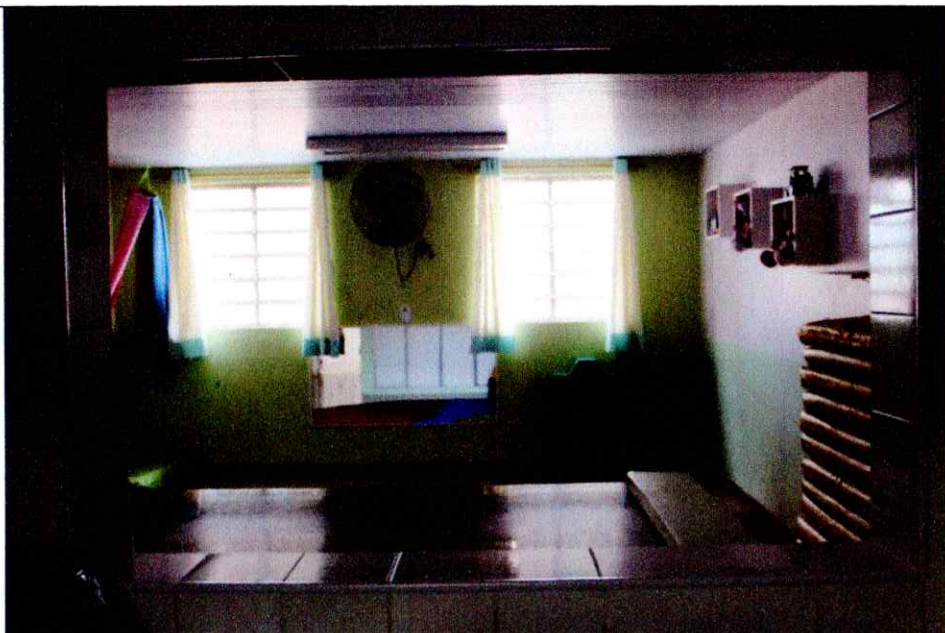


Adequação do Lavatório



Implantação dos Vasos Sanitários nas Salas dos Berçários BII A e B

Handwritten signature



Passagem que liga a Sala ao Trocador



Troca do Piso Paviflex

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, dando inicio a suas atividades em 02/10/2018.

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.

Handwritten signature



Cursos de Formação Continuada-Coordenadores e Professores Sede/Pompéia e Faculdade São Camilo/Ipiranga Curso de Primeiros para toda Equipe

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.

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.

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. Com relação a porta da geladeira estamos aguardando o técnico para avaliar e orçar se for o caso.

Paula



Alimentação das Crianças na Unidade Educacional



Armazenamento dos Alimentos na Despensa/ Manutenção Porta da Geladeira

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.

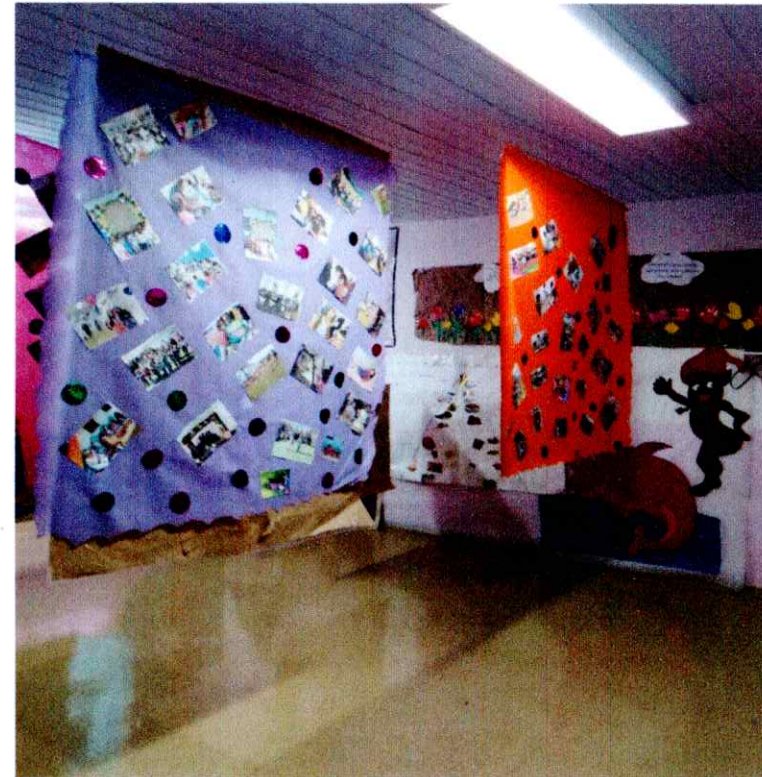
Possibilitamos organização e planejamento dos ambientes de forma acolhedora e desafiadora, que não oferecem riscos, promovam o bem estar das crianças e as

Perceber
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. Os pais estão respondendo a um questionário fornecido pela DRE SM sobre esse tema.



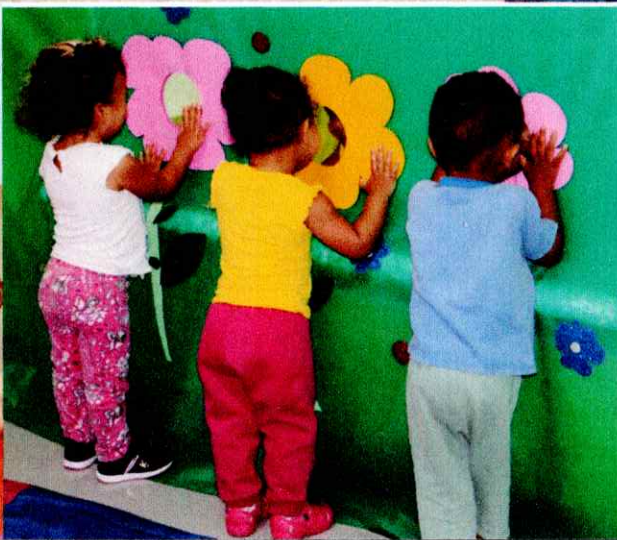
Participação da Família/Comunidade nos Eventos da Unidade

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.



Polo



Perla



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 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. Ainda esta em processo.

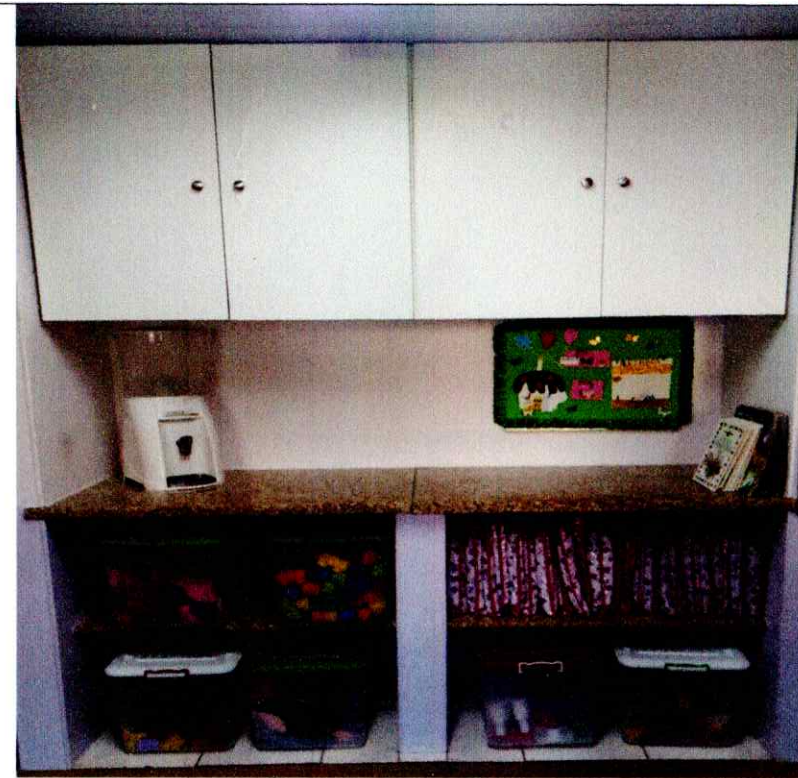
Penha



Crianças interagindo/Socializando e Criando Culturas

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. Já iniciamos a instalação de vasos sanitários e manutenção dos banheiros nas salas do Berçário através de DL.



Espaços sempre Limpos e Arejados

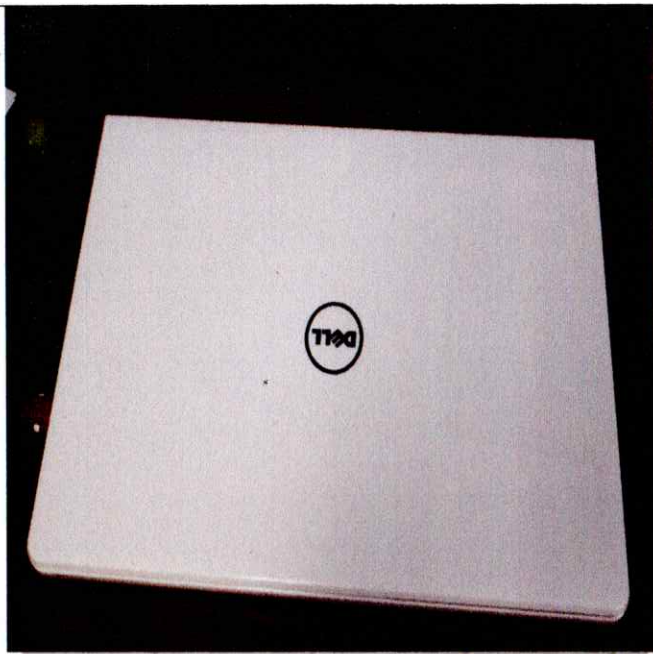
Meta 15 garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.

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 estamos aguardando o prestador para providenciar a manutenção dos aparelhos.

Proba
Q



Handwritten signature



Peter
C



Compras de: Armários para as Salas de Vivências e Escritórios - Eletros eletrônicos – Tapetes e Passadeiras para todas as Salas – Materiais Pedagógicos - Armazenamento dos Produtos de Limpeza – Instalação do Toldo na porta externa da cozinha e da Barra de apoio e Moldura nos Espelhos dos Berçários - Pintura na Fachada da Unidade.

De acordo com a primeira Meta, matrícula 100% tivemos dificuldades, pois algumas famílias não tinham interesse nas vagas, na maioria das vezes devido à distância entre a Unidade Educacional e a sua residência. Já 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 foi garantida com êxito, pois foi utilizado os Recursos Financeiros repassados pela SME/DRE, de forma planejada, sempre pensando na segurança e bem estar das Crianças. Foram feitas adequações e reformas nas Salas dos Berçários A e B tais como: Uma abertura que liga o fraldário/trocador à Sala de Vivência, os lavatórios foram adequados à altura dos Bebês e Crianças, foi instalado dois vasos sanitários em cada banheiro, foi feito ainda a troca dos pisos Paviflex das Salas dos Berçários A e B, MGII-C. Foi feita a contratação de pessoal qualificado e suficiente ao atendimento previsto, sempre levando em conta a formação e a quantidade exigida na Portaria nº 4548/17, preocupando-se em manter a organização do Quadro de Recursos Humanos de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de atendimento/funcionamento da Unidade Educacional.

Foram 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, 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 foram 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.

O desenvolvimento da Ação Pedagógica por meio da organização dos diferentes Espaços e considerar a Criança como o centro desse processo constitui-se como elemento primordial, pois possibilitam diferentes formas de interação e socialização entre as crianças, favorecendo assim inúmeras aprendizagens. Os Espaços da Unidade estão sempre organizados e planejados de forma desafiadoras levando em conta os ambientes que favoreça a aprendizagem, possibilitando aos Bebês e Crianças a explorá-los e assim desafiá-las a aprimorar as suas potencialidades diariamente.

A utilização dos recursos para a melhoria e manutenção dos Espaços físicos foram adquiridos bens como: Armários em MDF para todas as Salas de Vivências, alguns brinquedos como, diversos jogos e blocos lógicos, carrinhos e bonecas diversas, cozinha de plástico, materiais pedagógicos, materiais eletro eletrônicos, foi colocados os Balaços usando pneus no parque, dentre outros. Foram feitas ainda algumas manutenções na geladeira e freezer da cozinha, pintura na fachada do CEI, colocação de um Toldo na porta da cozinha, foram comprados produtos de higiene e limpeza, tapetes e passadeiras para todas as Salas, dentre outros materiais para a melhoria do atendimento na Unidade.

Paula
G

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.


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

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

São Paulo, 12/03/2019.

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
CEI Indireto Teotônio Vilela II

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			Termo de Colaboração nº 7792017/DRE/SM/2017- RPI			
CEI: RPI Teotônio Vilela II			Período de Execução: De: 01/10/2018			
Saldo anterior em <u>28/09/2018</u>			Até: 20/01/2019.			
R\$ 91.882,39						
Banco Itaú S/A Ag: 7131- Conta Corrente: 13.530-8						
RECEITA			DESPESA			
			Banco Itaú S/A Ag: 7131-Conta Corrente: 13.530-8 – Outubro			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30/09/2018	SALDO ANTERIOR	91.882,39	01/10/2018		Saque Fundo Fixo: (Auto Posto Cantão LTDA –NF 576028- R\$ 50,00-02/10/2018; Auto Posto Cantão LTDA- NF 581946- R\$ 50,00-10/10/2018; Auto Posto Cantão LTDA – NF 586652-R\$ 50,00 16/10/2018; Auto Posto Cantão LTDA- NF 591011- R\$50,00 22/10/2018; Emp. Bras. de Correios e Telégrafos (Telegramas para os Pais/Responsáveis R\$13.45; Depósito em dinheiro –Devolução para a C/C- R\$341,65 30/10/2018).	500,00
01/10/2018	Rendimentos	0,04	01/10/2018		Tarifa TED.	3,50
02/10/2018	Rendimentos	1,56	02/10/2018		DARF, PIS/COFINS/CSLL s/NF 7835- Alpha Care Laborare.	20,89
03/10/2018	Transferência da Verba do Banco do Brasil (Repasse Mensal)	153.878,92	02/10/2018		ISS s/NF 7835 Alpha Care Laborare	8,98
05/10/2018	Rendimentos	48,21	02/10/2018		Pagamento Provisão referente a folha de pagamento de salários do mês 09/2018	12.440,41
10/10/2018	Rendimentos	0,40	02/10/2018	4081	Marcos da Silva Brinq. Ed. e Lazer ME. – Aquisição de: assadeiras, formas de bolo, descascador e fatiador, peneira, bacia, saladeira, caixas organizadoras, ralo de pia, garrafas térmicas.	4.754,96
16/10/2018	Rendimentos	5,27	02/10/2018	1443088	São Paulo transportes S/A – Aquisição de vale transportes.	516,60

Vilela
Q

17/10/2018	Rendimentos	3,65	02/10/2018		Tarifa de Manutenção	52,00
18/10/2018	Rendimentos	1,19	02/10/2018		Tarifa cheque emitido	4,65
22/10/2018	Rendimentos	0,98	02/10/2018		Tarifa	2,10
23/10/2018	Rendimentos	0,01	03/10/2018	202914	RM Distr. De Alimentos Ltda. – Aquisição de: colorau, pimentão, mandioquinha, jiló, gengibre, limão, manga, pera argentina, abacate, melancia, maracujá alface, couve-flor.	953,40
24/10/2018	Rendimentos	0,36	05/10/2018		Pagamento de salário referente ao mês de Setembro/2018.	51.444,03
25/10/2018	Rendimentos	0,13	05/10/2018		Encargos –Referente a folha de pagamento do mês 09/2018 – INSSR\$ 5.175,48; FGTS R\$ 4.537,82; IR R\$ 613,85; PIS r\$ 576,70	10.903,85
26/10/2018	Rendimentos	0,21	10/10/2018	377699792	Net. (Telefone e internet).	459,87
29/10/2018	Devolução de pagamento de tarifa Manutenção Conta	52,00	16/10/2018	7424	Ki Touro Carnes Derivados RotisLtda - Aquisição de:filé depolaca , filé de pernil, coxa, sobrecoxa , filé de frango,musculo, patinho, coxão mole e duro, miolo de acém.	5.305,76
29/10/2018	Devolução de pagamento de tarifa de manutenção de conta	52,00	16/10/2019	3222	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e descartáveis - R\$ 382,00 – Aquisição de: lençol hospitalar, lixeira pedal, sapato profissional, avental vinil.	
29/10/2018	Devolução de pagamento de tarifa de manutenção de conta do dia 02/10/2018	52,00		3223	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e descartáveis. -R\$ 1.600,40 – Aquisição de: álcool líquido, amaciante, desinfetante, esponja, luvas descartáveis e de procedimento, prendedor de roupas, sabão em pó, sabonete líquido, sacos alvejados e de lixo, água sanitária, vassoura.	
29/10/2018	Devolução de pagamento de tarifa de cheque emitido do dia 02/10/2018	4,65		3224	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e descartáveis--R\$ 1.557,00- Aquisição de: copos descartáveis, papel interfolha institucional luxo, panos multiuso.	3.539,40
29/10/2018	Devolução de pagamento de tarifa depósito em dinheiro do dia 02/10/2018	2,10	18/10/2018	203235	RM Dist. de Alimentos Ltda.- Aquisição de pimentão verde, mandioquinha, jiló, abacaxi perola, melancia, maracujá, abacate, alface, couve, coentro, manga, pera.	1.115,60
30/10/2018	Devolução do restante do fundo fixo do dia 01/10/2018	341,65	22/10/2018	159355	Copolfood Com. de Prod. Alimentícios Ltda.- Aquisição de: açúcar refinado, ades, adoçante, amido de milho, arroz camil, azeite, café pilão, chocolate granulado, coco ralado, colorífico, creme de leite, ervilha, farinha de rosca, farinha de trigo dona Benta, fermento em pó Royal, gelatina sem sabor, leite condensado, leite de coco, maionese, milho verde, mostarda, orégano, queijo ralado, sardinha, vinagre.	916,16

30/10/2018	Rendimentos	1,51	23/10/2018	1387112	Centro de Int. Emp. Escola CIEE (Jovem Aprendiz/Curso de Aprendizagem/Lei 10.097/2000 – Regulamentada pelo Decreto Federal 5.598/2005).	232,00
30/10/2018	Rendimentos	0,07	24/10/2018	7996	Alpha Care Laborare – Gestão em Saúde Ocupacional Ltda.-Exames Médicos/Medicina do Trabalho.	406,30
			24/10/2018	1557	UP Load Informática Ltda.(Manutenção da Informática).	186,50
			24/10/2018	482	Brinquedoteca da Isa Eireli ME- Aquisição de Armários Planejados em MDF/Branco) <u>50% acréscimo.</u>	4.750,40
			25/10/2018	2166	Marta Ribeiro Silva Confecções ME (Kit de Uniformes para funcionários da cozinha/limpeza-calças, camisetas e aventais).	454,10
			25/10/2018	65209991	AES Eletropaulo (Pagamento de Energia Elétrica).	694,66
			25/10/2018	65209991	AES Eletropaulo (Pagamento de Energia Elétrica).	693,18
			26/10/2018	409650900	Sabesp (Pagamento de Água).	2.718,93
			30/10/2018		Termo de Rescisão Contrato de Trabalho	7.613,92
			30/10/2018		FGTS Rescisão contratual de trabalho	6.081,67
			30/10/2018	1530	Farah's Com. Papelaria e Informática Ltda. - R\$ 1.193,78 – Aquisição de: etiquetas, papel sulfite A4, cartuchos HP-950xlpreto, fita corretiva, corretivo líquido, pasta pp de plástico multiuso.	4.044,24
				1531	Farah's Com. Papelaria e Informática Ltda.-R\$ 2.850,46 – Aquisição de :refis de cola quente, E.V.A, limpador para cachimbo, marcador pilot, botões, fitas de cetim, lâ, fita pvc, tinta guache, algodão, cola em bastão, varal, saco para presente, olhos móvel, bolas de isopor, feltro, argolas, tinta para tecidos.	
			31/10/2018	159979	Copolfood Com. de Prod. Alimentícios Ltda. -R\$ 294,70 – Aquisição de: feijão cariquinho Camil.	854,70
				013062	Com. de Gás Tarik Ltda.---R\$ 560,00 – Aquisição de gás de cozinha.	
Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8 – Novembro						
01/11/2018	Rendimentos	0,09	01/11/2018		Saque Fundo (Auto Posto Cantão Ltda.-NF 603120- R\$ 50,00 – dia 08/11/2018; Auto Posto Cantão- NF 606366- R\$ 50,00 – dia 12/11/2018; DEVELS SPTRANS-NF 1834- R\$ 20,00-dia 14/11/2018; Fabio Antonio Crema -Materiais para Construção Ltda-	500,00

					aquisição de : Assento sanitário, broca e veda rosca R\$ 50,00- 14/11/2018; Emp. Bras. De Correios e Telégrafos- Telegramas para os Pais /Responsáveis R\$13,45- dia 22/11/2018; Auto Posto Cantão Ltda.- NF3928240- R\$ 50,00 22/11/2018;Lanchonete Conquista- NF 16130- refeição do diretor referente a reunião externa- R\$ 40,50- dia 28/11/2018 DEVELPS SPTRANS- NF 197651722- R\$15,00-30/11/2018). (Depósito-Devolução R\$ 211,05 30/11/2018).	
05/11/2018	Rendimentos	0,04	01/11/2018	1456872	São Paulo Transportes S/A – VT Funcionários.	442,80
06/11/2018	Transferência da Verba do Banco do Brasil (Repasse Mensal)	101.254,11	01/11/2018		Tarifa TED SISPAG	3,50
07/11/2018	Rendimentos	42,89	05/11/2018		Tarifa de Manutenção Conta corrente	52,00
09/11/2018	Rendimentos	11,24	05/11/2018		Tarifa cheque emitido	4,65
12/11/2018	Rendimentos	0,44	05/11/2018		Tarifa depósito dinheiro agencia	2,10
16/11/2018	Devolução de pagamento referente a NF 159979- Copolfoof Com. De Prod. Alimentos Ltda.	294,70	06/11/2018		ISS s/NF 7996- Alpha CareLaborare	8,70
21/11/2018	Rendimentos	19,51	06/11/2018		Cofins- R\$ 1306/CSLL R\$4,35/ PIS R\$ 2,83s/NF 7996- Alpha Care Laborare	20,24
22/11/2018	Devolução de pagamento de tarifa de Manutenção Conta do dia 05/11/2018	52,00	06/11/2018	25234	Encargos referente a folha de pagamento 10/2018- INSS R\$ 5.464,77; FGTS R\$ 4.447,03; IR R\$ 614,24; PIS R\$ 634,80; IR de Férias R\$ 33,04	11.193,88
22/11/2018	Devolução de pagamento de tarifa de cheque emitido do dia 05/11/2018	4,65	07/11/2018		Pagamento salários dos funcionários referentes ao mês 10/2018.	50.571,06
22/11/2018	Devolução de pagamento de tarifa referente ao depósito do dia 05/11/2018	2,10	09/11/2018		Pagamento Provisão referente à folha de pagamento de s salários do mês 10/2018	12.195,62
29/11/2018	Rendimentos	41,53	12/11/2018	377699792	NET (Pagamento de Telefone).	469,13
30/11/2018	Devolução do fundo fixo do dia 01/11/2018	211,05	21/11/2018		Rescisão de contrato de trabalho de	7.833,19
30/11/2018	Rendimentos	21,00	21/11/2018		FGTSRescisório (8.694,16
			29/11/2018		Pagamento referente a 1ª parcela do13º salário- 50% acréscimo	26.458,31
			29/11/2018	04036509	Sabesp (Pagamento de Água).	3.228,46
			30/11/2018	752	Veneza Ind. e Com. de Papeis Ltda. - R\$ 970,00 -	

				3711	Aquisição de: papel toalha interfolha Extra luxo. Net Fire Extintores de Incêndio Ltda. - R\$155,00 - Reposição/Manutenção de Extintores.	
				2445	W&A Coml. Dist. Ltda. - R\$ 1.138,91 - Aquisição de: óleo de soja, farinha a de trigo, açúcar, azeite extra virgem la espanhola, azeitona verde, maionese, palmito, café pilão, creme de leite, leite condensado, colorífico, fermento em pó Royal, grão de bico, mostarda, milho verde, vinagre, batata palha, gelatinas).	
				2446	W&A Coml. Dist. Ltda - R\$868,35 – Aquisição de: panetones	
				33745	Promopress Gráfica e Editora Ltda.—R\$860,00 - Aquisição de: impressos papel timbrado).	3.992,26
		30/11/2018	8155	Alpha Care Laborare – Gestão em Saúde Ocupacional Ltda. – Serviços Médicos Prestados. (Medicina do Trabalho/Exames médicos).	419,49	
		30/11/2019	97	Jefferson Santos de Oliveira – R\$ 1.935,00 - Manutenção do Refrigerador vertica.		
			7942	Ki Touro Carnes Derivados Rotis Ltda. - R\$4.778,37 - Aquisição de: miolo de acém, patinho, coxão mole, músculo de boi, pernil, filé de frango e coxa e sobrecoxas, mussarela, carne seca.		
			3320	Faeli Com de Prod. de Limpeza e Desc. - R\$ 319,00 – Aquisição de: avental vinil, lixeira com pedal, suporte de papel interfolhado, bacia.		
			3321	Faeli Com de Prod. de Limpeza e Desc. - R\$1.685,30 - Aquisição de: álcool líquido e gel, amaciante, desinfetante, esponja dupla face, luvas sanro, prendedor de roupas, sabão em pó Omo e em pedra, sabonete líquido, saco alvejado e de lixo, água sanitária, detergente neutro, lava azulejos.		
			3322	Faeli Com. de Prod. de Limpeza e Desc. - R\$3.265,60 – Aquisição de: copos descartáveis, luvas descartáveis e de procedimentos, pano multiuso, papel interfolha institucional, guardanapo, potes descartáveis, garfos, facas e pratos descartáveis, papel laminado, bobina picotada, forma de alumínio descartável, lençol hospitalar).	11.983,27	
		30/11/2018	100	Jefferson Santos de Oliveira - R\$ 880,00 Manutenção do Freezer Horizontal-Puxadores, carga de gás, limpeza.		
			101	Jefferson Santos de Oliveira -R\$525,00 - Manutenção /Pintura e funilaria do Refrigerador).	1.405,00	
		30/11/2018	1426816	Centro de Integração Empresa Escola CIEE - R\$		

				1563	232,00 (Jovem Aprendiz/ Curso de Aprendizagem/ Lei 10.097/2000 – Regulamentada pelo Decreto Federal 5.598/2005). UP Load Informática Ltda – ME -R\$186,50 - Manutenção da Informática	418,50
--	--	--	--	------	---	--------

Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530 -8 Dezembro 2018						
03/12/2018	Rendimentos	0,07	03/12/2018		Saque Fundo Fixo(Auto Posto Cantão Ltda- NF 623564- -R\$50,00, dia 06/12/2018; Auto Posto Cantão Ltda.- NF 628234- R\$50,00, dia 12/12/2019; Espetos Bar- NF 344840- R\$ 39,21--refeição referente a reunião externa-diretor- dia 14/12/2018; Auto Posto Ragueb Ltda.-NF 409- R\$ 50.00 21/12/2018 e Devolução para a conta corrente no valor de R\$ 310,79	500,00
05/12/2018	Transferência da Verba do Banco do Brasil (Repasse Mensal)	103.114,00	03/12/2018	1465682	São Paulo Transportes S/A – Aquisição de vale transportes.	393,60
06/12/2018	Rendimentos	57,33	03/12/2018		Tarifa TED	3,50
10/12/2018	Rendimentos	0,35	03/12/2018		Tarifa de manutenção da conta corrente.	52,00
13/12/2018	Rendimentos	10,80	04/12/2018		Tarifa de cheque emitido	4,65
20/12/2018	Rendimentos	1,14	04/12/2018		Tarifa de deposito	2,10
21/12/2018	Devolução do fundo fixo do dia 03/12/2018	310,79	06/12/2018		Pagamento referente a folha de pagamento de salários do mês 11/2018	48.989,70
21/12/2018	Rendimentos	2,34	06/12/2018	5952	COFINS R\$ 13,48/CSLL R\$ 4,49/PIS R\$ 2,92 s/ NF 8155 Alpha Care Laborare	20,89
24/12/2018	Devolução de pagamento em duplicidade referente a NF: 210 - Mariane S J. Silva Construtora e Demolidora do dia 21/12/2018	1.545,60	06/12/2018		ISS s/NF 8155- Alpha Care Laborare	8,98
26/12/2018	Transferência da Verba do Banco do Brasil (Repasse Mensal)	102.635,64	06/12/2018		Pagamento Provisão referente ao pagamento de salários do mês 11/2018	11.845,69
27/12/2018	Rendimentos	2,70	06/12/2018	25256	Encargos referente a folha de pagamento 11/2018- INSS-R\$ 5.270,02; FGTS- R\$ 6.395,89;IR – R\$799,10; PIS-R\$616,81; IR de férias-R\$94,61	13.176,43
28/12/2018	Rendimentos	0,20	10/12/2018	377699792	NET (telefone e Internet).	422,98

			13/12/2018	12307	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. -R\$1.249,71 – Aquisição de: tintas para acabamentos em geral coralit branca, amarela, azul, verde, preto, laranja, vermelho.	
				12308	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. - R\$2.313,92 – Aquisição de: tintas super lavável, acrílica fosco, lixas de massa.	
				12309	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. - R\$1.436,18 – Aquisição de: thinner, Rolos de tinta tigre, lixas de ferro, tintas, trincha tigre.	
				12310	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. - R\$1.615,32 - Aquisição de: tinta fosca branca Sulvicor.	
				12312	Casa de Tintas Aricanduva Ltda. - R\$1.397,23 - Aquisição de: thinner, rolo tigre, lixa de ferro, tintas).	
				205001	RM Dist. de Alimentos Ltda.- R\$772,10 – Aquisição de : pimentão verde, mandioquinha, alface, couve-flor, coentro, manga, maracujá, melancia, abacaxi pérola, laranja pera.	
				204817	RM Dist. de Alimentos Ltda. - R\$1.036, 70 – Aquisição de : repolho branco, alface, coentro, brócolis japonês, maracujá, abacaxi pérola, manga Palmer, limão, melancia, abacate, mandioquinha, tomate salada, jiló.	9.821,16
			13/12/2018	15808	Net Fire Extintores de Incêndio Ltda.– ME - Reposição/Manutenção Extintores.	395,00
			13/12/2018	1347	Renato Simensato ME. – R\$880,00 - Manutenção- Grades das valetas em torno do CEI.	
				1370	Renato Simensato ME. - R\$1.800,00 - Manutenção- Preparação e Pintura e Desenhos pedagógicos do muro lateral direito.	
				1583	Farah's Com. Papelaria e Informática Ltda. - R\$1.665,08 Aquisição de : pen drive, saco plástico, papel sulfite A4 report com 500 fls, pasta suspensa colorida Dello, marcador para quadro branco Pilot simples, caneta 0.7 c/ 50 compacto.	
				1584	Farah's Com. Papelaria e Informática Ltda. - R\$2.452,46 - Aquisição de: feltros,viés, cadernos, refil de cola quente, TNT, lã corrente, papel color, cartão, linha para costura, canetas para tecidos, bolas de Natal, E.V. A com glitter, fita de cetim natalina, tecido chita e helanca.	
				20083430	UOL- - internet- R\$ 78,95	6.876,49

			13/12/2018	13363 1572	Com. de Gás Tarik Ltda. -R\$ 560,00 – Aquisição de Gás de cozinha. UP Load Informática Ltda ME. - R\$186,50 - Manutenção Informática.	746,50
			20/12/2018		Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário <u>50% acréscimo</u>	21.146,53
			21/12/2018	2569 2239	W&A Com. Distribuidora Ltda- R\$ 868,35- Aquisição de panetones Mareta Ribeiro Silva Confeções- R\$ 1.952,20- Aquisição de: camisetas, calças, aventais para os funcionários da cozinha e limpeza	2.802,55
			21/12/2018	179	Jorge Luiz Sodré Correa – Manutenção e Instalações de luminárias – direção, corredor de entrada, recepção, cozinha, refeitório, banheiro feminino, salas de aula, corredor salas, área externa	1.819,63
			21/12/2018	8356 4244 4243 4242 4245	Alpha Care Laborare – Gestão em Saúde Ocupacional - R\$ 866,19 – Exames Médicos/Medicina do Trabalho. Marcos da Silva Brinquedos Ed. e Lazer - R\$1.262,50 – Aquisição de: panela cuscuzeira grande, filtros para água, ralo para pia. Marcos da Silva Brinquedos Ed. e Lazer - R\$2.634,00 – Aquisição de: Kits de cozinha colorida com 15 pçs, Dinossauros giga vinil, Volante gira play, Carro mini monaco, Carro bs turbo, kit dentista mercosur. Marcos da Silva Brinquedos Ed. e Lazer - R\$2.032,00 – Aquisição de brinquedos- lateral big mundi, lateral do climber. Marcos da Silva Brinquedos Ed. e Lazer - R\$1.080,00 – Aquisição de: espremedor de Sucos -.50% acréscimo	7.874,69
			21/12/2019	232 161	Mariane dos Santos Jesus da Silva Const. e Demolidora - -R\$336,00 - Manutenção- Instalação do Portão/Grade de ferro na entrada do CEI. Mariane dos Santos Jesus da Silva Const. e Dem.- R\$750,00- Aquisição de: grade de ferro para a entrada do CEI.	1.086,00

			21/12/2018	186	Renato Simensato ME - R\$1.394,50 – Aquisição de: areia, tubos de silicone, sacos de entulho, revestimentos 15x15, espaçador, rejunte branco, massa plástica, grapa, lavatórios retangular ocre Itabira 2cm, torneira para lavatórios, pressmatic, sifão PVC BR, cuba redonda 31,5.	
				198	Renato Simensato ME R\$ 1.837,95 – Aquisição de: tubo tupalon, canto interno perin, forro pvc gemine perin 8mm BR 3mts, moldura de teto perin perfil 6 mts, parafusos pequenos brocante, perin perfil H rigida 6mt.	
				1386	Renato Simensato ME – R\$ 870,00 - Manutenção nos Banheiros- Adequação de canos para as torneiras, Instalação de pia de granito, Remoção de entulho.	
				1387	Renato Simensato ME - R\$ 2.005,00 - Manutenção – Substituição de forro de PVC-corredor	
				1407	Renato Simensato ME - R\$ 1.800,00 - Manutenção/Preparação/Pintura-Pintura das telhas do Prédio-Frente e Fundos.	
				1408	Renato Simensato ME - R\$ 2.400,00 - Manutenção/Preparação e Pintura-Pintura das paredes dos fundos, Gradil do telhado, janelas, pilastras e portas do CE.	
				1409	Renato Simensato ME - R\$ 2.400,00 - Manutenção/Preparação/Pintura - Pintura das 2 paredes laterais do prédio e telhas).	
				1410	Renato Simensato ME - R\$ 2.400,00(Manutenção/Preparação e Pintura-Pintura das paredes dos fundos, Gradil do telhado, janelas, pilastras e portas do CE)	
				1466218	Centro de Integração Emp. Escola CIEE-R\$ 232,00 (Jovem Aprendiz).	
				208	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1.596,00 - Manutenção e Instalação da tela do Alambrado no Estacionamento, Manutenção do telhado de Acrílico no CEI.	
				209	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1.545,60 - Manutenção e Instalação do piso vinilico para a sala do Mini Grupo II AB- sala 7 Manutenção e aplicação de cera de piso vinilico após instalação.	
				210	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1.545,60 - Manutenção e Instalação do piso	26.512,25

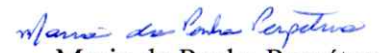
				211	vinilico para o Mini Grupo AB sala 01, Manutenção e aplicação de cera de piso vinilico após instalação. Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1.545,60 (Manutenção e Instalação de piso vinilico para o Mini Grupo Sala-21, manutenção e aplicação de cera, de piso vinilico após instalação).	
				139	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$800,00 (Fornecimento de tela Alambrado de ferro).	
				140	Mariane Santos J.da Silva Const. e Dem.-R\$1.380,00 – Aquisição de: piso vinilico e cera).	
				141	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1.380,00 – Aquisição de: piso vinilico e cera.	
				142	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem.-R\$1380,00 – Aquisição de: piso vinilico e cera	
			26/12/2018	80375071	AES Eletropaulo (Pagamento de Energia Elétrica).	638,41
			27/12/2018		Pagamento de Férias	59.984,00
			27/12/2018	25275	Encargos referente a Folha de 13º salário e pagamento de dezembro/2018- INSS- R\$ 5.063,90; FGTS-R\$ 4.450,63; IR –R\$ 589,74; PIS-R\$ 565,79	18.670,68
			28/12/2018	210	Mariane Santos J. da Silva Const. e Dem - Manutenção e Instalação de piso vinilico no Mini Grupo AB sala 01, manutenção e aplicação de cera no piso vinilico após instalação.	1.545,60
			28/12/2018	4096509/00	Sabesp (Pagamento de Água).	2.640,54
Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8 – Janeiro 2019						

			02/01/2019		Tarifa	7,00
04/01/2019	Rendimentos	1,54	03/01/2019		Tarifa de Manutenção	52,00

07/01/2019	Transferência da conta poupança para a conta corrente referente a complementação do pagamento de férias dos funcionários do CEI.	23.506,00	03/01/2019		Tarifa de cheque emitido	4,65
08/01/2019	Rendimentos	0,15	03/01/2019		Tarifa depósito	2,10
			04/01/2019		Pagamento de salario referente ao mês de dezembro/2018	50.547,12
			04/01/2019	8.139.486-1	ISS s/NF 8356- Alpha Care Laborare	18,86
			04/01/2019	6113	RLS Higienização e Manutenção Ltda - Higienização e desinfecção da caixa d'agua	866,40
			04/01/2019	9228	Estrela do Sul Saúde Ambiental Ltda ME - Dedetização/Controle de Pragas- Serviços realizados no CEI.	1.698,00
			07/01/2019		COFINS R\$ 28,29/CSLL R\$ 9,43IRRF R\$ 14,15/PIS R\$ 6,13 -s/NF 8356 Alpha Care Laborare	58,00
			08/01/2019		Pagamento Provisão referente a folha de pagamento de salários do mês 12/2018	12.205,33
			10/01/2019	377699792	NET (Telefone e Internet).	350,08
			17/01/2019	1585	UP Load Informática Ltda. - Manutenção de Informática).	186,50
TOTAL GERAL NO TRIMESTRE		579.473,30	TOTAL GERAL NO TRIMESTRE			565.563,67

Saldo atual em 18/01/2019 - R\$ 13.909,63 (Treze mil novecentos e nove reais e sessenta e três centavos).


 Associação Beneficente São Samilo
 Georgia C. da S. Aguiar
 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07
 Supervisora Educacional


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