

ANEXO III A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ASSOCIAÇÃO:	Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº:	60162017/0051123-1	Vigência: 31/12/2022
-------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

CEI:	Camélias	Período: Trimestral	De: 01 de Outubro	Até: 20 de Janeiro
------	----------	---------------------	-------------------	--------------------

O valor do repasse no montante de R\$ 442.014,12 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Unidade Educacional CEI Camélias em colaboração com a SME e a Sociedade Beneficente São Camilo, tem como priori a conformidade da portaria de SME 4548/2017 que estabelece normas para a celebração e o acompanhamento do termo de colaboração, atendemos 160 crianças da faixa etária de 0 (zero) a 03 (três anos e onze meses), garantindo a gratuidade do atendimento, proporcionando seu desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos da personalidade, com foco nas interações e no brincar, onde a escuta dos bebês e crianças, o reconhecimento de suas múltiplas linguagens são valorizadas e explorada a cada descoberta. O CEI Camélias funciona de segunda a sexta feira das 7:00 às 17:00, assegurando a todos uma educação democrática e de qualidade em parceria com a comunidade, o trabalho desenvolvido tem como base as orientações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo por meio da Normativa nº 01/2015, da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Referencial Curricular Nacional para educação infantil, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

"A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças." (Resolução nº 05, de 17 de Dezembro de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica). Nossa proposta pedagógica é inspirada por Emile Madleine Reich e Loris Malaguzzi, portanto, os projetos não são planejados antecipadamente pela professora, surgem a partir da escuta, da observação, da participação das crianças no processo educativo e são desenvolvidos por meio de diferentes linguagens, além dos projetos são realizados registros, sequência de atividades, contendo estratégias, vivências, experiências e observação, do cotidiano dos bebês e crianças esses registros auxiliam as professoras na hora da elaboração da avaliação individual, essa documentação pedagógica é apresentada aos pais ou responsáveis em nossas reuniões.

Para que os profissionais do CEI possam desenvolver um trabalho de excelência proporcionamos momentos de orientação para a equipe de apoio com a direção, orientação pedagógica com a CP e momento de estudo no qual as professoras pesquisam e planejam práticas que auxiliem no desenvolvimento das crianças, a partir dos conhecimentos prévios que os mesmos já apresentam. Realizamos, em junho nosso plano de ação e convidamos pais e comunidade para a elaboração do mesmo. A elaboração só veio constatar mais uma vez o quanto significativa é essa parceria, para mantermos uma educação de qualidade.

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS/METODOLOGIA/CRONOGRAMA DE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:**

**Meta 01: Matricular 100% ( cem por cento) das crianças de acordo com o número de atendimento previsto no termo de colaboração para o CEI.**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela diretora e a auxiliar administrativa. Referente as matrículas liberadas pelo sistema EOL, contatamos imediatamente as famílias, fechando o

trimestre com 160 crianças efetivamente matriculadas.

**Meta 02: Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças matriculadas.**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela diretora, CP e pela auxiliar administrativa, onde acompanhamos as frequências das crianças, mediante ao controle de frequência diária, através dos diários de classe, documento de justificativas de faltas. Os pais comparecem na Unidade escolar para justificar a ausência de seu filho, quando não comparecem realizamos contato via telefone e até mesmo carta registrada para que possamos solucionar, justificar e orientar os pais quanto a importância de zelarmos sobre a frequência das crianças.

**Meta 03: Garantir 100% (cem por cento) da gratuidade no atendimento.**

**Metodologia:** Realizado pela direção em ação conjunta com a coordenadora pedagógica, garantindo a qualidade e quantidade, adquirindo todos os materiais e produtos utilizados no CEI com a verba mensal, oferecendo assim um serviço de qualidade e total gratuidade as crianças e suas famílias.

**Meta 04: Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do CEI.**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela diretora e pela coordenadora pedagógica, a limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI, são realizados diariamente. Os espaços e cantos exploratórios são organizados pelas professoras diariamente. Verificamos também as manutenções necessárias para o conforto e segurança das crianças na Unidade Escolar, seguindo o plano de adequação.

**Meta 05: Cumprir 100% ( cem por cento) do plano de adequação.**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção e coordenadora pedagógica, cumprindo plenamente o plano de adequação.

**Meta 06: Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548 de 19/05/2017 .**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela diretora, os funcionários são contratados pela Sociedade Beneficente São Camilo, através de vínculo empregatício regido pela CLT. O quadro de recursos humanos está completo.

**Meta 07: Garantir a formação continuada de todos os profissionais de acordo com as propostas da SME.**

**Metodologia:** A ação foi realizada pela direção e coordenação baseando-se no PPP, e nos documentos da DRE que norteiam nosso trabalho e as ações pedagógicas; A formação continuada foi ministrada pela coordenação pedagógica com textos elucidativos, a coordenação e mais três professoras participaram da formação do DOT e do seminário de Educação Infantil oferecido pela DRE de São Miguel, acreditamos que toda formação é um instrumento importante para aperfeiçoarmos e refletirmos sobre nossa prática, para que assim possamos proporcionar uma educação de qualidade aos nossos bebês e crianças.

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

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção e auxiliar administrativa, toda documentação dos funcionários e crianças estão atualizadas e organizadas em prontuários arquivados na Unidade, assim como os livros ATAS .

**Meta 09: Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% ( cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de**

### **Alimentação Escolar de São Paulo (PAE).**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela diretora, coordenadora e pela equipe de cozinha, além dos alimentos recebidos pela PMSP, foram adquiridos com a verba mensal outros alimentos para complementar e enriquecer o cardápio dos bebês, crianças e funcionários. O cardápio é elaborado semanalmente de acordo com as orientações do CODAE.

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

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção. Neste trimestre realizamos as seguintes manutenções: reparos no piso do refeitório, manutenção dos refletores da parte externa da unidade. Troca do forro das salas 5,6,7 e 8. Compra de 05 trocadores, compra e troca das capas dos berçários, troca dos saquinhos das salas para armazenar os edredons e lençóis das salas. Colocação de pastilhas no corredor, lado esquerdo e direito. Essas manutenções foram realizadas para atendermos a todos com qualidade.

**Meta 11: Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidades Educacional.**

**Metodologia:** Ação realizada pela direção e pela coordenação, houve atendimentos individuais com os pais, mantendo assim a parceria e colaboração na ação pedagógica desenvolvida na Unidade.

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

**Metodologia:** Ação realizada pela coordenação e professoras. Foram desenvolvidos projetos que nascem das necessidades e curiosidades das crianças, enriquecendo e potencializando suas múltiplas linguagens.

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

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção e coordenação, através dos projetos durante este trimestre, garantindo vivências, experiências e interações. Além dos projetos temos uma organização do tempo, sequência de atividades que estimulam a autonomia dos bebês e crianças. Os espaços e cantos exploratórios diversificados, são organizados de acordo com os temas desenvolvidos em sala, possibilitando a autonomia da escolha do objeto pela criança. Nestes momentos a escuta atenta da professora é de suma importância, pois assim ela terá subsídios contendo as estratégias de observação para elaborar registros individuais dos bebês e crianças. Neste Trimestre tivemos na unidade, a Mostra Cultural, na qual fora apresentado aos pais e comunidade o trabalho desenvolvido com as crianças e bebês. No mês de dezembro, realizamos a festa de despedida do Mini-Grupo II e a última reunião de pais da unidade, cujo o intuito foi apresentar aos pais o desenvolvimento de seus filhos através de vídeos e relatório de grupo e individual na oportunidade solicitamos aos pais o preenchimento da pesquisa de satisfação de acordo com o Manual de Prestação de Contas, Encerramos o ano de 2018, com a certeza de ter colaborado, socialmente, cognitivamente e afetivamente para o desenvolvimento de nossas crianças e bebês.

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

**Metodologia:** Ação realizada pela direção e equipe de limpeza, os espaços da Unidade escolar são limpos e higienizados diariamente, de acordo com POP e as normas da COVISA, além das orientações nas paradas pedagógicas, uma vez a cada quinze dias a equipe tem um momento de orientação a fim de garantir um trabalho de qualidade.

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

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção, atendendo o previsto na portaria nº 7450/2015, com as planilha de recursos financeiros, utilizando a verba mensal de acordo com a

necessidade da unidade e seguindo as orientações da supervisão tanto da DRE, quanto da Sociedade Beneficente São Camilo. Adquirimos produtos e materiais de boa qualidade visando um excelente atendimento aos bebês, crianças, famílias, comunidade e profissionais.

**Meta 16: Apresentar e cumprir 100% (cem por cento) do especificado no plano de ação das equipes gestora, de apoio e docente, especificando as tarefas da rotina semanal e critérios para avaliação do desempenho, com indicadores e resultados esperados, incluindo para os cargos não obrigatórios.**

**Metodologia:** Ação foi realizada pela direção e coordenação, onde elaboramos um plano de ação, para subsidiar nossa prática e nossas ações.

**Meta 17: Atender aos prazos e legislações inerentes à Educação Infantil estabelecidos nas diferentes esferas de governo.**

**Metodologia:** A ação foi realizada pela direção, a unidade escolar possui um livro que contém os informes transmitidos às funcionárias, para ciência das mesmas.

Concluimos que, de acordo com parâmetros de aferição o CEI Camélias está cumprindo as metas propostas, proporcionado assim uma educação de qualidade aos bebês e crianças.

São Paulo, 20 / 02 / 19

*M. da Penha Perpétua*

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

**SETOR DE PARCERIAS****PRESTAÇÃO DE CONTAS****RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA**

NOME DO CEI:	CEI CAMÉLIAS
NOME DA ASSOCIAÇÃO:	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

**SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA**

Saldo Anterior	R\$	80.378,26	TOTAL RECEITA	R\$	538.212,48
Recebimento no período	R\$	454.497,75	TOTAL DESPESAS	R\$	507.763,50
			SALDO FINAL	R\$	30.448,98

**RECEITA**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
30/09/2018	SALDO	R\$ 80.503,26
09/10/2018	VERBA MENSAL	R\$ 151.499,25
29/10/2018	ESTORNO DE TARIFAS	R\$ 162,75
31/10/2018	FUNDO FIXO	R\$ 470,00
31/10/2018	RENDIMENTOS	R\$ 29,75
21/11/2018	ESTORNO DE VALOR	R\$ 1.401,15
22/11/2018	ESTORNO DE TARIFAS	R\$ 58,75
26/11/2018	VERBA MENSAL	R\$ 100.999,50
30/11/2018	FUNDO FIXO	R\$ 450,00
30/11/2018	RENDIMENTOS	R\$ 55,65
05/12/2018	VERBA MENSAL	R\$ 100.999,50
20/12/2018	FUNDO FIXO	R\$ 500,00
27/12/2018	VERBA MENSAL	R\$ 100.999,50
31/12/2018	RENDIMENTOS	R\$ 7,20
31/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 41,50
18/01/2019	RENDIMENTOS	R\$ 34,72
	TOTAL	R\$ 538.212,48

*Arb**Q*

DESPESAS			
DATA MOVIMENTAÇÃO	Nº NOTA/DOC.	DISCRIMINAÇÃO DO USO	VALOR DE PAGTO.
01/10/2018	CH 003636	FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS)	R\$ 500,00
01/10/2018	1460510	PAG SP TRANS VT FUNCIONÁRIOS	R\$ 774,57
01/10/2018	xxxx	TARIFA TED	R\$ 3,50
02/10/2018	xxxx	PAGAMENTO ISS	R\$ 24,46
02/10/2018	xxxx	PAGAMENTO DARF	R\$ 10,51
02/10/2018	xxxx	DEPOSITO POUPANÇA	R\$ 11.869,69
02/10/2018	1579	LEYAGI CULTURAL LIVROS LTDA pedagogico	R\$ 2.323,15
02/10/2018	xxxx	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 52,00
02/10/2018	xxxx	TARIFA DE CH EMITIDO	R\$ 4,65
02/10/2018	xxxx	TARIFA DE DEPOSITO NA AGENCIA	R\$ 2,10
04/10/2018	457	CASA DA PEDAG COM E MAT ESCR EPEDAG EIRELI ME R\$ 1.030,00 pedagogico	R\$ 2.020,00
	458	CASA DA PEDAGCOM E MAT ESCR EPEDAG EIRELI ME R\$ 990,00 pedagógico	
05/10/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIOS	R\$ 49.099,38
09/10/2018	xxxx	INSS R\$ 5.155,13	R\$ 10.766,23
	xxxx	FGTS R\$ 4.326,15	
	xxxx	IR R\$ 638,70	
	xxxx	PIS R\$ 598,99	
	xxxx	IR FÉRIAS R\$ 47,26	
10/10/2018	64163	MARTEC PROD DE LIMP limpeza LTDA R\$ 696,31	R\$ 1.259,28
	64164	MARTEC PROD DE LIMP desc LTDA R\$ 459,45	
	64165	MARTEC PROD DE LIMP higiene LTDA R\$ 103,52	
11/10/2018	12936	COMERCIO DE GÁS TARIK CONCESSIONÁRIAS	R\$ 840,00
17/10/2018	159209	COPOL FOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS	R\$ 209,00
17/10/2018	159040	COPOL FOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS	R\$ 1.249,52
18/10/2018	7607	FRIGORIFICO KITOURO ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.711,55
19/10/2018	16468	COMERCIO DE HORIFRUTI VENEZA ALIMENTAÇÃO	R\$ 284,00
19/10/2018	71301228	DÉBITO AUTOMÁTICO ELETROPAULO CONCESSIONÁRIAS	R\$ 970,58
22/10/2018	1264	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.535,00 MANUT	R\$ 5.922,30
	150	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.401,15 MANUT	
	1265	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.535,00 MANUT	

*Recha*  


	151	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.401,15 MANUT	
	15379	REDRAU FILTROS LTDA EPP R\$ 50,00 MANUT	
22/10/2018	9377861107	DÉBITO AUTOMÁTICO VIVO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONCESSIONÁRIAS	R\$ 209,62
23/10/2018	153	RENATO SIMENSATO ME R\$ 44,00 MANUT	R\$ 464,00
	1266	RENATO SIMENSATO ME R\$ 420,00 MANUT	
23/10/2018	138501998	DÉBITO AUTOMÁTICO SABESP CONCESSIONÁRIAS	R\$ 1.441,19
25/10/2018	159	AC ROCHA PAPELARIA ME ESCRITORIO	R\$ 640,90
26/10/2018	2171	MOSHE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELLI EPP ESCRITORIO	R\$ 1.560,00
26/10/2018	16487	COMERCIO DE HORIFRUTI VENEZA ALIMENTAÇÃO	R\$ 353,00
26/10/2018	1554	UP LOAD INFORMÁTICA LTDA ME MANUT	R\$ 248,66
29/10/2018	7988	ALPHA CARE LABORARE MANUT	R\$ 391,26
30/10/2018	2167	MARTA RIBEIRO SILVA CONFECÇÕES ME R\$ 2.440,00 MANUT	R\$ 2.620,00
	2168	MARTA RIBEIRO SILVA CONFECÇÕES ME R\$ 180,00 MANUT	
30/10/2018	1524	FARAH'S PAPELARIA LTDA ESCRITORIO R\$1.336,74	R\$ 2.451,46
	1525	FARAH'S PAPELARIA LTDA PEDAGOGICO R\$ 1.114,72	
31/10/2018	137239	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$ 232,00
01/11/018	xxxx	SP TRANS VT FUNCIONÁRIOS	R\$ 760,30
01/11/018	xxxx	TARIFA DOC	R\$ 3,50
01/11/018	xxxx	TARIFA TED	R\$ 7,00
01/11/018	xxxx	TARIFA TED	R\$ 3,50
05/11/2018	3637	FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS)	R\$ 500,00
05/11/2018	xxxx	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 52,00
05/11/2018	xxxx	TARIFA CHEQUE EMITIDO	R\$ 4,65
05/11/2018	xxxx	TARIFA DEPOSITO NA AGÊNCIA	R\$ 2,10
06/11/2018	xxxx	PAGAMENTO DARF	R\$ 19,48
06/11/2018	xxxx	PAGAMENTO ISS	R\$ 8,38
06/11/2018	xxxx	DEPOSITO POUPANÇA	R\$ 12.151,70
06/11/2018	xxxx	INSS R\$ 5.068,52	R\$ 10.638,08
	xxxx	FGTS R\$ 4.430,74	
	xxxx	IR R\$ 575,52	
	xxxx	PIS R\$ 563,30	
07/11/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIOS	R\$ 50.174,72
09/11/2018	500	CASA DA PEDAG COM E MAT ESCR EPEDAG EIRELI ME R\$ 3.510,00 MANUTENÇÃO	R\$ 3.960,00

Penha  
P

09/11/2018	1314	RENATO SIMENSATO ME R\$ 450,00 MANUTENÇÃO	
09/11/2018	160317	COPOL FOOD COM DE PROD ALIMENTICIOS	R\$ 1.843,80
12/11/2018	169	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.238,00 MANUTENÇÃO	R\$ 2.128,00
	1299	RENATO SIMENSATO ME R\$ 890,00 MANUTENÇÃO	
13/11/2018	16566	COMERCIO DE HORIFRUTI VENEZA ALIMENTAÇÃO	R\$ 331,50
14/11/2018	1294	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.535,00 MANUTENÇÃO	R\$ 8.808,45
	1295	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.535,00 MANUTENÇÃO	
	1296	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.535,00 MANUTENÇÃO	
	161	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.401,15 MANUTENÇÃO	
	162	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.401,15 MANUTENÇÃO	
	163	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.401,15 MANUTENÇÃO	
21/11/2018	9377861107	DEBITO AUTOMÁTICO VIVO SERVIÇO DE TEFONIA FIXA	R\$ 206,45
22/11/2018	38653	FREGUESIA COM DE EMBALAGENS LTDA EPP LIMPEZA R\$ 674,06	R\$ 1.298,18
	38652	FREGUESIA COM DE EMBALAGENS LTDA EPP LIMPEZA R\$ 624,12	
22/11/2018	138501998	DÉBITO AUTOMÁTICO ELETROPAULO CONCESSIONÁRIAS	R\$ 1.017,49
23/11/2018	2410	W&A COM E DISTRIBUIDORA LTDA EPP ALIMENTAÇÃO	R\$ 254,32
23/11/2018	65015	MARTEC PROD TEC HIGIENE R\$ 173,86	R\$ 388,84
	65016	MARTEC PROD TEC LIMPEZA R\$ 214,98	
23/11/2018	138501998	DEBITO AUTOMÁTICO SABESP	R\$ 1.186,16
26/11/2018	1561	FARAH'S COM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA R\$ 801,98 PEDAGÓGICO	R\$ 2.154,77
	1563	FARAH'S COM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA R\$ 1.352,79 ESCRITÓRIO	
28/11/2018	13171	COMERCIO DE GÁS TARIK CONCESSIONÁRIAS	R\$ 560,00
29/11/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIOS 1.ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 26.141,91
29/11/2018	8148	ALPHA CARE LABORARE MANUT	R\$ 391,26
29/11/2018	513	CASA DA PEDAG COM E MAT ESCR EPEDAG EIRELI ME R\$ 2.340,00 MANUTENÇÃO	R\$ 2.588,66
	1566	UP LOAD INFORMÁTICA LTDA ME MANUT R\$ 248,66	
30/11/2018	7766	FRIGORIFICO KITOURO ALIMENTAÇÃO R\$ 4.164,35	R\$ 4.793,35
	16606	COMERCIO DE HORIFRUTI VENEZA ALIMENTAÇÃO R\$ 397,00	
	1432923	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA R\$ 232,00	
30/11/2018	161	RENATO SIMENSATO ME	R\$ 1.401,15
03/12/2018	xxxx	PAG SP TRANS VT FUNCIONÁRIOS	R\$ 547,76
03/12/2018	xxxx	TARIFA TED	R\$ 3,50
04/12/2018	3638	FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS)	R\$ 500,00

*Luiza*  


04/12/2018	xxxx	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R\$ 52,00
04/12/2018	xxxx	TARIFA DE CH EMITIDO	R\$ 4,65
04/12/2018	xxxx	TARIFA DE DEPOSITO NA AGENCIA	R\$ 2,10
05/12/2018	xxxx	PAGAMENTO DARF	R\$ 19,48
05/12/2018	xxxx	PAGAMENTO ISS	R\$ 8,38
06/12/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIOS	R\$ 50.174,72
06/12/2018	xxxx	DEPOSITO POUPANÇA	R\$ 12.151,70
06/12/2018	xxxx	INSS R\$ 5.068,52	R\$ 12.691,42
	xxxx	FGTS R\$ 6.484,08	
	xxxx	IR R\$ 575,52	
	xxxx	PIS R\$ 563,30	
12/12/2018	16667	COMERCIO DE HORTIFRUT VENEZA	R\$ 358,50
13/12/2018	112242	FALCÃO INFORMÁTICA LTDA ESCRITÓRIO	R\$ 385,00
13/12/2018	65493	MARTEC PROD TEC HIGIENE R\$ 232,63	R\$ 530,39
	65494	MARTEC PROD TEC LIMPEZA R\$ 297,76	
14/12/2018	112242	FALCÃO INFORMÁTICA LTDA ESCRITÓRIO	R\$ 1.110,33
17/12/2018	2205	MARTA RIBEIRO SILVA CONFECÇÕES ME	R\$ 3.620,00
18/12/2018	12320	CASA DE TINTA ARICANDUVA LTDA MANUTENÇÃO	R\$ 447,38
18/12/2018	510	BRINQUEDOTECA DA ISA EIRELI ME MANUTENÇÃO	R\$ 2.040,00
19/12/2018	2524	W&A COM E DISTRIBUIDORA LTDA EPP ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.475,14
19/12/2018	34319	PROMOPRESS GRAFICA	R\$ 265,00
19/12/2018	1381	RENATO SIMENSATO ME R\$ 2.021,00 MANUTENÇÃO	R\$ 10.414,80
	1382	RENATO SIMENSATO ME R\$ 2.021,00 MANUTENÇÃO	
	1383	RENATO SIMENSATO ME R\$ 300,00 MANUTENÇÃO	
	1384	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.180,00 MANUTENÇÃO	
	1385	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.770,00 MANUTENÇÃO	
	182	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.561,40 MANUTENÇÃO	
	183	RENATO SIMENSATO ME R\$ 1.561,40 MANUTENÇÃO	
19/12/2018	xxxx	DEBITO AUTOMÁTICO ELETROPAULO CONCESSIONÁRIAS	R\$ 901,63
20/12/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIO 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 21.877,52
20/12/2018	2681	JOEL FELIPUS ME MANUTENÇÃO	R\$ 1.051,73
	8360	ALPHA CARE LABORARE MANUTENÇÃO	
20/12/2018	1465869	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	R\$ 232,00

*Recha*  
P

20/12/2018	531 1577 1582	CASA DA PEDAG COM E MAT ESCR EPEDAG EIRELI ME R\$ 1.190,00 MANUTENÇÃO UP LOAD INFOMATICA LTDA ME R\$ 248,66 MANUTENÇÃO FARAH'S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R\$ 1.305,57 ESC E PEDAG	R\$ 2.744,23
20/12/2018	138501998	DEBITO AUTOMÁTICO SABESP CONCESSIONÁRIAS	R\$ 852,66
21/12/2018	8106	FRIGORIFICO KI TOURO LTDA ALIMENTAÇÃO	R\$ 718,65
21/12/2018	9377861107	DÉBITO AUTOMÁTICO VIVO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONCESSIONÁRIAS	R\$ 196,63
27/12/2018	xxxx	SISPAG SALÁRIOS FÉRIAS	R\$ 63.226,00
28/12/2018	xxxx	INSS R\$ 9.894,60 FGTS R\$ 6.558,27 PIS R\$ 1.095,38 IR R\$ 943,00	R\$ 18.491,25
02/01/2019	xxxx	TARIFA BANCARIA	R\$ 7,00
03/01/2019	xxxx	PAGAMENTO DRF	R\$ 40,59
03/01/2019	xxxx	PAGAMENTO ISS	R\$ 17,45
03/01/2019	xxxx	PAGAMENTO DARF	R\$ 13,09
03/01/2019	xxxx	TARIFA BANCARIA	R\$ 52,00
03/01/2019	xxxx	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,65
03/01/2019	xxxx	TARIFA BANCARIA	R\$ 2,10
04/01/2019	xxxx	SISPG SALÁRIOS	R\$ 50.233,44
04/01/2019	6112	RLS HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	R\$ 912,00
07/01/2019	9229	ESTRELA DO SUL SAUDE AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.698,00
08/01/2019	xxxx	DEPOSITO POUPANÇA	R\$ 12.151,71
17/01/2019	1584	UP LOAD INFRMÁTICA LTDA ME	R\$ 248,66
TOTAL PARCIAL			R\$ 507.763,50

*Cristina Sp. M. Xavier*  
 Cristina Sp. M. Xavier  
 Diretora / Pedagoga  
 CPF: 024.104.648-52  
 RG: 16.854.759-827

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

*Q*