

# UNIÃO SOCIAL CAMILIANA CEI VILA CARIOCA

Relatório de execução Mensal - 2019

Diretora: Rosemeire Aparecida Correa Lima

Coordenadora Pedagógica: Tamisie Meneses Cara

**União Social Camiliana – CEI Vila Carioca**

**Termo de Colaboração:** 1437/DRE- CS/2018- RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2022

**Período:** Mensal Janeiro: 2019

O valor do repasse no montante de R\$ **114.015,75** ( cento e quatorze mil e quinze reais e setenta e cinco centavos ) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETIVO**

Neste mês de janeiro de 2019 o CEI esteve em férias coletiva, tanto crianças quanto funcionários.

Foi realizado o pagamento do RH.

Todos os compromissos com fornecedores e concessionárias foram firmados, pagamentos foram efetuados nos prazos devidos

*Handwritten signature*

17 V

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA	Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2022
CEI VILA CARIOCA	Período: Mensal      Fevereiro 2019

O valor do repasse no montante de R\$ **114.015,75** (Cento e quatorze mil e quinze reais e setenta cinco centavos ) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

#### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETIVO

**Meta 1-Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.**

Neste trimestre foram realizados 19 cadastros sendo 11 crianças entre 0 a 2 anos de idade e 08 de crianças com idades de 3 a 4 anos, todo o cadastramento dos candidatos á vaga com preenchimento da Ficha de Cadastro de Educação Infantil e imediata transferência dos dados para o sistema Informatizado EOL, com a impressão e entrega do protocolo ao responsável legal.

As matrículas foram realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil.

*linda*  
*Rosa*





**Meta 3- Garantir 100% de gratuidade no atendimento.**

Todos os recursos necessários para a permanência das crianças na Unidade nos itens de alimentação ,material pedagógico, material de limpeza e higiene, foram adquiridos com recurso do repasse mensal, assim garantindo a total gratuidade no atendimento.



*Penha  
Ribeiro*



77 V

**Meta 4- Garantir a organização de todos os espaços para o pleno desenvolvimento do CEI. Atividades desenvolvidas:**

De acordo com a Orientação Normativa nº 01/2015-padroes Básicos de Qualidade da Educação Infantil os espaços do CEI são pensados de forma a atender as necessidades das crianças visando o pleno desenvolvimento, sendo um ambiente confortável de forma a torna-los propícios para o desenvolvimento das crianças e bebês.



*Lele*  
*Pereira*

17 18

**Meta 5-Cumprir plenamente o Plano de adequação:**

**Atividades desenvolvidas:**

De acordo com o Plano de adequação e atendendo a Portaria vigente, neste trimestre os recursos foram destinados a cada setor do CEI, garantindo a boa e regular utilização dos recursos, investindo em manutenção, limpeza e conservação para atender as crianças em um ambiente de qualidade e seguro.



*Luiz  
Ramos*

**Meta 6- Manter o quadro de Recursos Humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548/17.**

Neste trimestre o quadro de recursos humanos do CEI, esteve completo de acordo com a Portaria nº 4.548/17 e Plano de Trabalho da Unidade apresentado na DRE, atendendo assim as especificações do Art. 13 dessa portaria onde orienta-se sobre a formação mínima exigida e os prazos contidos no Art. 14. Desta forma assegura-se o atendimento pedagógico administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI.

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino Médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino Médio

*Paulo  
Ramos*



37 V

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

As reuniões pedagógicas acontecem em datas estabelecidas no Calendário Escolar e semanalmente de acordo com cronograma de Capacitação.

Abordam-se temas variados, onde nesses momento as educadoras tem um espaço de discussão e reflexão sobre as praticas realizadas em sala.



linda  
Pastor

77 V

**Meta 8-Manter organizada e atualizada 100%(cem por cento) da documentação da Unidade Educacional das crianças atendidas e dos funcionários , inclusive os registros pertinentes ao EOL:**

A documentação da Unidade Educacional, das crianças e dos funcionários encontram-se devidamente arquivadas e organizadas, principalmente os registros pertinentes ao sistema EOL. E de acordo com Portaria vigente a documentação dos funcionários e das crianças são atualizadas sempre que necessário.



*Lula*  
*Prata*



**Meta 9-Garantir uma 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).:**

A alimentação saudável se dá de acordo com o fornecimento realizado pela CODAE e adquirido pela Entidade Parceira, os profissionais da cozinha utilizam o cardápio diário disponibilizado pela prefeitura no site do Prato Aberto e o acompanhamento realizado pela nutricionista da DRE, para que os profissionais estejam agindo e manipulando os alimentos de acordo com o que é previsto. O cardápio é elaborado de acordo com a faixa etária das crianças está disponível no CEI para apreciação dos pais.

As crianças que necessitam de dietas especiais são atendidas de acordo com a suas necessidades e liberação realizada pela CODAE e com orientação das nutricionistas da DRE.



*Rafael  
Diniz*



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

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa, neste trimestre, foi realizado adequação dos espaços, mantendo-os em perfeito estado de conservação e limpeza assim proporcionando um ambiente agradável e organizado para receber as crianças do CEI. Os mobiliários, colchonetes adquiridos são de acordo com cada faixa etária.



*Rosely  
Raimundo*

**Meta 11- Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.**

Neste trimestre realizamos nossa reunião de pais e responsáveis, esses momentos são de grande instrumento de aproximação entre as famílias e Centro de Educação Infantil. Essa parceria faz com que os pais se sintam inclusos e participantes na educação, formação e na construção da vida de seus filhos.

A LDB ( Lei de Diretrizes e Bases- Lei 9.394/96) deixa clara a importância da participação dos pais no ambiente escolar. "A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar..."



*Roberto*



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

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa 01/15, as Professoras planejam atividades pensando em um aprendizado significativo que proporcionam vivências em todos os espaços do CEI.



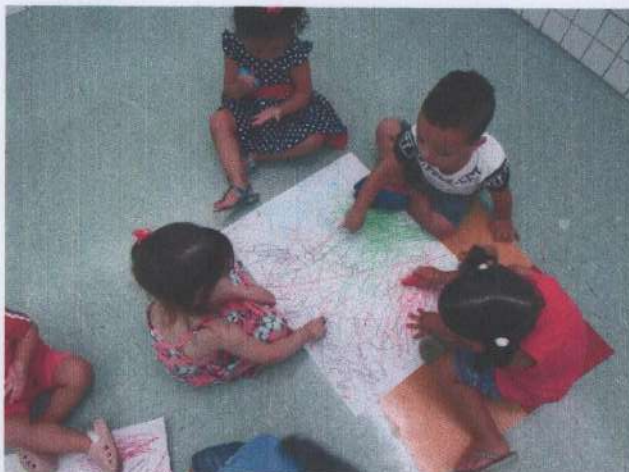
*Handwritten signature*



17

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

As atividades e materiais utilizados definidos pelo Projeto pedagógico e nos princípios da Pedagogia da Infância, considerando as brincadeiras como práticas, que compreende a organização um ambiente educativo: tempo espaço, material como elemento fundamental da prática pedagógica.



*Paula  
Rosa*

17

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

Atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e Deliberação 09/15-Padros básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI são cuidadosamente limpos e conservados ,as condições de higiene e limpeza dos ambientes e dependências ocorrem no CEI sistematicamente de modo que garanta as crianças um ambiente agradável e seguro.



*Handwritten signature*

17 18

**Meta 15- Garantir a boa regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha de aplicação de recursos financeiros**

Neste trimestre atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e Deliberação 09/15- Padrões Básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI e materiais adquiridos estão de acordo com as orientações da Supervisão Escolar, visando sempre o desenvolvimento integral das crianças atendidas. Os ambientes que receberam manutenções, materiais adquiridos são para atender as faixas etárias contemplando suas singularidades.

Antes



Depois



*Handwritten signature*



Antes



Antes



Antes



Depois



Depois



Depois



*Rosemeire Ap. Corrêa Lima e*  
 Rosemeire Ap. Corrêa Lima  
 RG: 17.472.695-8  
 CPF: 170.694.938-35  
 Diretora

*Maria da Penha Perpetua*  
 União Social Camiliana  
 Maria da Penha Perpetua  
 Supervisora Educacional  
 RG: 14.956.230-5 / CPF: 036.449.898-69



**Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA**

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 22.082,29	DE: 01/02/2019 ATÈ: 28/02/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/01/2019	Saldo Interior	R\$ 22.082,29	01/02/2019	43978	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 1.731,22
01/02/2019	Tarifa	R\$ 1,00	01/02/2019	XXX	Tarifa	R\$ 1,00
01/02/2019	Tarifa	R\$ 13,50	01/02/2019	XXX	Tarifa	R\$ 13,50
05/02/2019	Tarifa	R\$ 55,00	04/02/2019	XXX	Fundo fixo	R\$ 500,00
06/02/2019	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	05/02/2019	XXX	Pagamento de salários	R\$ 6.070,03
28/02/2019	Devolução bancária	R\$ 222,82	05/02/2019	XXX	Tarifas	R\$ 55,00
			07/02/2019	2711	Tributos FGTS	R\$ 6.772,97
			08/02/2019	1307	Joel Felipus ME	R\$ 1.500,00
			11/02/2019	97174093	Enel - Eletropaulo	R\$ 665,21
			14/02/2019	XXX	Tributos DARF	R\$ 1.548,59
			14/02/2019	XXX	Tributos GPS	R\$ 8.631,48
			15/02/2019	XXX	Tributos DARF	R\$ 69,67
			15/02/2019	XXX	Tributos ISS	R\$ 22,94
			15/02/2019	XXX	Provisão	R\$ 9.033,88
			15/02/2019	13647	Comercio de Gás Tarik	R\$ 560,00
			18/02/2019	3679	Provedor de Alimentos Com. De Carnes Ltda	R\$ 2.955,36
			18/02/2019	9174765767	Telefonica Brasil S.A	R\$ 322,02
			19/02/2019	2250	Marta Ribeiro Silva Confecções - ME	R\$ 1.792,00

*Paula*  
*R*



**Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA**

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 22.082,29	DE: 01/02/2019 ATÈ: 28/02/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			20/02/2019	8479	Plastiusi Plasticos e Ltda - ME R\$ 998,00	R\$ 2.199,00
				8480	Plastiusi Plasticos e Ltda - ME R\$ 1.201,00	
			21/02/2019	2705	W&A Comercial e Distribuidora Ltda - EPP	R\$ 1.444,42
			22/02/2019	976	Robson B Naveto - ME	R\$ 544,50
			26/02/2019	756277/28	Sabesp	R\$ 813,43
			27/02/2019	XXX	Tributo DARF	R\$ 21,73
			27/02/2019	XXX	Tributo ISS	R\$ 9,34
			27/02/2019	8801	Alpha Care Laborare - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda	R\$ 436,40
			27/02/2019	439899	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 1.988,74
			28/02/2019	271	HM Com. Verduras Ltda- R\$997,68	R\$ 3.215,38
				49	S S Barbosa Papelaria e Utilidades Domésticas R\$ 794,48	
				50	Utilidades Domésticas R\$ 1.073,22	
				1312	Joel Felipus ME -R\$ 250,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 136.390,36</b>		2719	Joel Felipus ME -R\$ 100,00	R\$ 3.215,38

*Rece*  
*R*

## Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: FEVEREIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 22.082,29	DE: 01/02/2019 ATÈ: 28/02/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
SALDO TRIMESTRAL:	R\$	83.472,55	TOTAL			R\$ 52.917,81

*Rosemeire Apª Corrêa Lima*  
 Rosemeire Apª Corrêa Lima  
 RG: 17.472.695-8  
 CPF: 170.694.938-35  
 Diretora

*Maria da Penha Perpetua*  
 União Social Camiliana  
 Maria da Penha Perpetua  
 Supervisora Educacional  
 RG: 14.956.230-5 / CPF: 036.449.898-69

# UNIÃO SOCIAL CAMILIANA CEI VILA CARIOCA

Relatório de execução Mensal - 2019

Diretora: Rosemeire Aparecida Correa Lima

Coordenadora Pedagógica: Tamisie Meneses Cara

2



77 V

UNIÃO SOCIAL CAMILIANA	Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2022
CEI VILA CARIOCA	Período: Mensal      Março 2019

O valor do repasse no montante de R\$ 114.015,75 (Cento e quatorze mil e quinze reais e setenta cinco centavos ) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

#### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETIVO

##### **Meta 1-Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.**

Neste trimestre foram realizados 02 cadastros sendo 02 crianças entre 0 a 2 anos de idade e 0 de crianças com idades de 3 a 4 anos, todo o cadastramento dos candidatos á vaga com preenchimento da Ficha de Cadastro de Educação Infantil e imediata transferência dos dados para o sistema Informatizado EOL, com a impressão e entrega do protocolo ao responsável legal.

As matrículas foram realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil.

R



79

**Meta 3- Garantir 100% de gratuidade no atendimento.**

Todos os recursos necessários para a permanência das crianças na Unidade nos itens de alimentação ,material pedagógico, material de limpeza e higiene, foram adquiridos com recurso do repasse mensal, assim garantindo a total gratuidade no atendimento.



R



**Meta 4- Garantir a organização de todos os espaços para o pleno desenvolvimento do CEI. Atividades desenvolvidas:**

De acordo com a Orientação Normativa nº 01/2015-padroes Básicos de Qualidade da Educação Infantil os espaços do CEI são pensados de forma a atender as necessidades das crianças visando o pleno desenvolvimento, sendo um ambiente confortável de forma a torna-los propícios para o desenvolvimento das crianças e bebês.



R

**Meta 5-Cumprir plenamente o Plano de adequação:**

**Atividades desenvolvidas:**

De acordo com o Plano de adequação e atendendo a Portaria vigente, neste trimestre os recursos foram destinados a cada setor do CEI, garantindo a boa e regular utilização dos recursos, investindo em manutenção, limpeza e conservação para atender as crianças em um ambiente de qualidade e seguro.



R

17/18

**Meta 6- Manter o quadro de Recursos Humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548/17.**

Neste trimestre o quadro de recursos humanos do CEI, esteve completo de acordo com a Portaria nº 4.548/17 e Plano de Trabalho da Unidade apresentado na DRE, atendendo assim as especificações do Art. 13 dessa portaria onde orienta-se sobre a formação mínima exigida e os prazos contidos no Art. 14. Desta forma assegura-se o atendimento pedagógico administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI.

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino Médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino Médio

*R*



17/17

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

As reuniões pedagógicas acontecem em datas estabelecidas no Calendário Escolar e semanalmente de acordo com cronograma de Capacitação.

Abordam-se temas variados, neste mês foi abordado o tema Projeto e Sequência, onde nesses momento as educadoras tem um espaço de discussão e reflexão sobre as praticas realizadas em sala. Neste mês a diretora e coordenadora da nossa unidade participaram do curso de formação CEDAC.



*Rebeca*

77 V

**Meta 8-Manter organizada e atualizada 100%(cem por cento) da documentação da Unidade Educacional das crianças atendidas e dos funcionários , inclusive os registros pertinentes ao EOL:**

A documentação da Unidade Educacional, das crianças e dos funcionários encontram-se devidamente arquivadas e organizadas, principalmente os registros pertinentes ao sistema EOL. E de acordo com Portaria vigente a documentação dos funcionários e das crianças são atualizadas sempre que necessário.



R

17

**Meta 9-Garantir uma 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):**

A alimentação saudável se dá de acordo com o fornecimento realizado pela CODAE e adquirido pela Entidade Parceira, os profissionais da cozinha utilizam o cardápio diário disponibilizado pela prefeitura no site do Prato Aberto e o acompanhamento realizado pela nutricionista da DRE, para que os profissionais estejam agindo e manipulando os alimentos de acordo com o que é previsto. O cardápio é elaborado de acordo com a faixa etária das crianças está disponível no CEI para apreciação dos pais.

As crianças que necessitam de dietas especiais são atendidas de acordo com as suas necessidades e liberação realizada pela CODAE e com orientação das nutricionistas da DRE.



Paula  
R



17/18

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

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa, neste trimestre, foi realizado adequação dos espaços, mantendo-os em perfeito estado de conservação e limpeza assim proporcionando um ambiente agradável e organizado para receber as crianças do CEI. Os mobiliários, colchonetes adquiridos são de acordo com cada faixa etária.



*Handwritten signature*

**Meta 11- Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.**  
Neste mês não realizamos reunião de pais e responsáveis.

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

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da educação infantil e Orientação Normativa 01/15, as Professoras planejam atividades pensando em um aprendizado significativo que proporcionam vivências em todos os espaços do CEI.



*Paula*  
*Rosa*

77 W

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

As atividades e materiais utilizados definidos pelo Projeto pedagógico e nos princípios da Pedagogia da Infância, considerando as brincadeiras como práticas, que compreende a organização um ambiente educativo: tempo espaço, material como elemento fundamental da prática pedagógica.



Paula  
R



77 18

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

Atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e Deliberação 09/15-Padros básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI são cuidadosamente limpos e conservados ,as condições de higiene e limpeza dos ambientes e dependências ocorrem no CEI sistematicamente de modo que garanta as crianças um ambiente agradável e seguro.



*Reitor*  
*Q*

**Meta 15- Garantir a boa regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha de aplicação de recursos financeiros**

Neste mês atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulista e Deliberação 09/15- Padrões Básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI e materiais adquiridos estão de acordo com as orientações da Supervisão Escolar, visando sempre o desenvolvimento integral das crianças atendidas. Os ambientes que receberam manutenções, materiais adquiridos são para atender as faixas etárias contemplando suas singularidades.

Corte e limpeza do mato.

Antes



Depois



*Handwritten signature*

17

Renovação do AVCB( Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), troca de filtros de água e recarga de extintores.



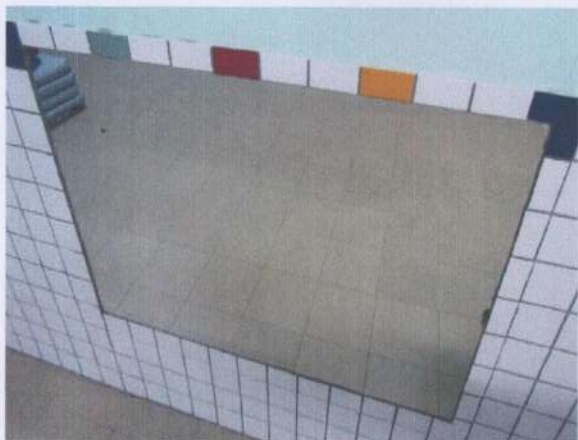
R.



77 18

Colocação de barra de apoio, na altura das crianças, em berçário 1.

Antes



Depois



Rosa  
R

17/11

Aquisição de brinquedos e fantoches .



*Rosemeire Apª Corrêa Lima*  
Rosemeire Apª Corrêa Lima  
RG: 17.472.695-8  
CPF: 170.694.938-35  
Diretora

*Maria da Penha Perpetua*  
União Social Camiliana  
Maria da Penha Perpetua  
Supervisora Educacional  
RG: 14.956.230-5 / CPF: 036.449.898-69

R

## Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 83.472,55	DE: 01/03/2019 ATÈ: 31/03/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	
AG: 0910 Banco Itaú	

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
28/02/2019	Saldo Interior	R\$ 83.472,55	01/03/2019	670	Fundo Fixo	R\$ 150,00
01/03/2019	Tarifa	R\$ 5,50	01/03/2019	xxx	Pagamento da salarios	R\$ 57.587,30
06/03/2019	Tarifa	R\$ 55,00	01/03/2019	xxx	Tarifa	R\$ 5,50
03/03/2019	Tarifa de cheque	R\$ 4,85	06/03/2019	xxx	Tarifa	R\$ 55,00
12/03/2019	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	06/03/2019	xxx	Tarifa de cheque	R\$ 4,85
14/03/2019	Transferência C/P á C/C	R\$ 7.425,82	07/03/2019	xxx	Tributos FGTS	R\$ 5.197,50
			07/03/2019	xxx	Tributos DARF	R\$ 1.360,88
			08/03/2019	xxx	Provisão	R\$ 14.063,11
					Rescisão da funcionaria	
			14/03/2019	xxx		R\$ 5.082,79
			14/03/2019	994	Robson Brajao Naveto ME	R\$ 1.046,39
				30	Comercio de Carnes Marfa Ltda R\$ 2.437,36	
				992	Robson Brajao Naveto ME R\$ 1.062,82	
			14/03/2019	993	Robson Brajao Naveto ME R\$ 971,26	R\$ 4.471,44
			15/03/2019	xxx	Rescisório FGTS	R\$ 2.343,03
				2006	Maria Apª da Silva R\$ 320,00	
			15/03/2019	2833	Matriz Comercio de Papeis Ltda R\$ 837,60	R\$ 1.157,60

*Robson*  
*R*



## Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 83.472,55	DE: 01/03/2019 ATÈ: 31/03/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

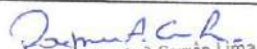
RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			18/03/2019	2260	Marta Ribeiro S Confeções ME	R\$ 2.128,00
			18/03/2019	9174785767	Telefonica Brasil S.A	R\$ 241,11
			19/03/2019	1576314	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	R\$ 232,00
			21/03/2019	1457	Renato Simensato	R\$ 500,00
			22/03/2018	13857	Comercio de Gas Tarik R\$560,00	R\$ 2.673,82
				466542	RB Serviços Emppresariais Ltda R\$ 2.113,82	
			25/03/2019	1107	M.B Ferreira Comercio em Geral EPP	R\$ 413,80
			26/03/2019	8604	Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda R\$ 1.050,00	R\$ 1.410,00
				8605	Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda R\$ 360,00	
			27/03/2019	756277/28	Sabesp	R\$ 1.833,54

*Aruba*  
✓

## Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: MARÇO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 83.472,55	DE: 01/03/2019 ATÈ: 31/03/2019
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	
AG: 0910 Banco Itaú	

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
				1601	Soluções Contra Incendio	
				1607	Ltda(AVCB) R\$ 1.500,00	
					Garapel Assessoria Serviços e	
					Soluções Contra Incendio	
			28/03/2019	16013	Ltda(extintor)R\$310,00	
					Redrau Filtros Ltda - EPP	
					R\$ 335,00	R\$ 2.145,00
			29/03/2019	xxx	Tributo DARF	R\$ 26,70
			29/03/2019	xxx	Tributo ISS	R\$ 11,48
				1599	J.Moraes Peres Junior Livros e	
					Brinquedos -ME	
					R\$1347,60	
			29/03/2019	9037	Alpha Care Laborare Gestão em	
					Saúde Ocupacional Ltda R\$	
					536,16	R\$ 1.883,76
			29/03/2019	1593908	Centro de Inegração Empresa	R\$ 249,00
					Escola CIEE	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 204.979,47</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 106.273,60</b>
<b>SALDO TRIMESTRAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>98.705,87</b>				

  
 Rosemeire Apª Corrêa Lima  
 RG: 17.472.695-8  
 CPF: 170.694.938-35  
 Diretora

  
 União Social Camiliana  
 Maria da Penha Perpetua  
 Supervisora Educacional  
 R# 14.956.230-5 / CPF: 036.449.896-69