



SÃO CAMILO

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBJETO

SME / DRE – DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA

ENTIDADE: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

CEI INDIRETO VILA CARIOCA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2018

• **RERCURSOS HUMANOS**

Todos os salários e impostos estão pagos.

As metas foram cumpridas.

• **MATERIAL PEDAGÓGICO**

Foram adquiridos papéis (cartolina, papéis contact, fita adesivas), para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária.

As metas foram cumpridas.

• **MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Aquisição de materiais (tesoura, clips, papéis sulfites) para desenvolvimento do setor administrativo

As metas forma cumpridas.

• **MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA**

Foram adquiridos materiais de higiene e limpeza (agua sanitária, detergente, desinfetante, papel higiênico, esponja para lavar louça, vassouras, sabão liquido, sacos de lixo, rolo de perflex), visando a saúde das crianças/ funcionários e bem-estar de todos.

As metas foram cumpridas.

• **MATERIAL FARMÁCIA**

Não houve aquisição de materiais

• **ALIMENTAÇÃO**

Foram adquiridos alimentos para complementação da Merenda mensal recebida pelo CODAE, complementação de frutas, verduras, legumes e aquisição das proteínas, bem como: carne, frango e peixe.

União Social Camiliana
Centro de Educação Infantil Vila Carioca
Rua Álvaro Fragoso, 520 - Vila Independência
04223-000 São Paulo SP
Tel / Fax 11 2068-8164
crechevilacarioca@terra.com.br

Barbara



SÃO CAMILO

As metas foram cumpridas.

- **MANUTENÇÃO**

Foram realizadas as manutenções necessárias, tais como:

**manutenção do telhado, devido as telhas quebradas.

** Aquisição de cadeados e parafusos.

As metas foram cumpridas.

- **CONCESSIONÁRIAS**

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e/ou débito automático.

As metas foram cumpridas.

- **CONTABILIDADE**

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

- **BENS PERMANENTES**

Não houve aquisição de bens.

- **LOCAÇÃO**

Não possuímos imóvel alugado (o imóvel é de propriedade da PMSP)

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: 036.449.896-69



SÃO CAMILO

RELATORIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBJETO

SME/ DRE- DIERETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA

ENTIDADE: UNIÃO CAMILIANA

CEI INDIRETO VILA CARIOCA

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

As aulas iniciaram no dia 05 de Fevereiro de 2018 com 181 crianças ,recebemos a Verba Mensal referente ao mês vigente .
Encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

RECURSOS HUMANOS

Todos os salários e impostos estão pagos.
As metas foram cumpridas.

MATERIAL PEDAGÓGICO

Foram adquiridos brinquedos para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária.
As metas foram cumpridas.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aquisição de material tonner para impressora) para do desenvolvimento do setor administrativo.
As metas foram cumpridas.

MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA

Foram adquiridos materiais de higiene e limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante, papel higiênico, esponja para lavar louça, sabão em pó, amaciante, luvas, sacos de lixo, bobinas de sacos plásticos, rolo de perflex), visando a saúde das crianças/ funcionários e bem estar de todos.
As metas foram cumpridas.

MATERIAL FÁRMÁCIA

Não houve aquisição de materiais.

ALIMENTAÇÃO

Foram adquiridos alimentos para complementação da Merenda mensal recebida pelo CODAE, complementação de frutas, verduras, legumes, feijão, farinha de rosca, açúcar, sal vinagre e aquisição das proteínas, bem como: carne, frango e peixe. Foi adquirido alimentos para dieta especial de crianças com intolerância a lactose.

União Social Camiliana
Centro de Educação Infantil Vila Carioca
Rua Alvaro Fragoso, 520 - Vila Independência
04223-000 São Paulo SP
Tel / Fax 11 2068-8164
cevilacarioca@saocamilo.br



SÃOCAMILO

As metas foram cumpridas.

- **MANUTENÇÃO**

Foram realizadas as manutenções necessárias, tais como:

**manutenção do telhado, devido as telhas quebradas.

** Aquisição de cadeados e parafusos.

As metas foram cumpridas.

- **CONCESSIONÁRIAS**

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e/ou débito automático.

As metas foram cumpridas.

- **CONTABILIDADE**

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

- **BENS PERMANENTES**

Não houve aquisição de bens.

- **LOCAÇÃO**

Não possuímos imóvel alugado (o imóvel é de propriedade da PMSP)

Rosemeire Ap. Corrêa Lima
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

▷ União Social Camiliana
Centro de Educação Infantil Vila Carioca
Rua Álvaro Fragoso, 520 - Vila Independência
04223-000 São Paulo SP
Tel / Fax 11 2068-8164
crechevilacarioca@terra.com.br

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: JANEIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$30.270,98	DE: 01/01/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	ATÈ: 31/01/2018
AG: 0910 Banco Itaú	

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02/01/2018	Saldo Dezembro/2017	R\$ 30.270,98	02/01/2018	XXX	Tarifas	R\$ 41,50
02/01/2018	Tarifas	R\$ 41,50	05/01/2018	XXX	Tributos FGTS	R\$ 6.966,69
23/01/2018	Tabelionato de notas	R\$ 978,60	05/01/2018	XXX	Tributos INSS e PIS	R\$ 2.275,55
31/01/2018	Reposição	R\$ 155,80	05/01/2018	XXX	Tributos DARF	R\$ 5.187,61
			05/01/2018	8279	Estrela do Sul Saúde Ambiental	R\$ 1.648,00
			05/01/2018	10726	Beta Serviços Laborare	R\$ 434,92
			11/01/2018	62921789	Eletropaulo	R\$ 748,65
			18/01/2018	9174785767	Telefonica	R\$ 333,41
			23/01/2018	75627728	Sabesp	R\$ 1.831,86
			23/01/2018	75627728	Sabesp referente a Dezembro 2017	R\$ 6.906,24
			23/01/2018	XXX	Tabelionato de notas	R\$ 978,60
			31/01/2018	XXX	Tributos ISS	R\$ 9,48
			31/01/18/	5649	RLS Higienização e Manutenção Ltda.	R\$ 912,00
TOTAL		R\$ 31.446,88	TOTAL			R\$ 28.274,51
SALDO TRIMESTRAL: R\$ 3.172,37						

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

Vanessa Apª da Silva
 União Social Camiliana
 Vanessa Apª. da Silva
 Supervisora Educacional
 RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458-0

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\$ 3.172,37	DE: 01/02/2018 ATÉ: 28/02/2018
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
01/02/2018	Saldo interior	R\$ 3.172,37	01/02/2018	XXX	Fundo Fixo	R\$ 500,00
01/02/2018	Tarifa	R\$ 14,00	01/02/2018	XXX	Tarifas	R\$ 14,00
05/02/2018	Entrada de valor	R\$ 7.000,00	02/02/2018	Cheque	Vale Transportes	R\$ 1.680,93
08/02/2018	Verbal Mensal	R\$ 107.441,33	05/02/2018	XXX	Pagamento de Salários	R\$ 6.638,37
21/02/2018	Reposição	R\$ 143,80	06/02/2018	19335/ 55	Comercial Acocella / HM Comercio de Verduras	R\$ 567,13
			08/02/2018	XXX	Devolução de um Empréstimo para o CEI VILA CARIOCA	R\$ 6.278,63
			09/02/2018	XXX	Devolução do Valor	R\$ 7.000,00
			09/02/2018	XXX	Pagamento de Encargos GPS	R\$ 7.934,17
			09/02/2018	XXX	Tributos DARF/ GPS	R\$ 1.483,00
			09/02/2018	XXX	TributosISS	R\$ 88,00
			09/02/2018	XXX	Tributos ISS	R\$ 8,87
			09/02/2018	7107	Alpha Care Laborare	R\$ 414,29
			09/02/2018	184	Center Carnes King OF Dutra	R\$ 807,67
			09/02/2018	40042757338	Terra Networks Brasil	R\$ 44,07
			14/02/2018	62921789	AES eletropaulo	R\$ 615,46
			16/02/2018	XXX	Deposito Provisão (referente de dezembro)	R\$ 13.102,37
			16/02/2018	7313/7314/7315	Plastiusi plasticos e Borrachas	R\$ 2.578,29
			16/02/2018	27736	Promopress Gráfica e Editora	R\$ 350,00
			16/02/2018	11361	Comercio de Gas Tarik	R\$ 520,00

Handwritten signature

		19/02/2018	9174785767	Telefonica	R\$ 310,64
		21/02/2018	Cheque	Tarifas	R\$ 143,80
		22/02/2018	75627728	Sabesp	R\$ 1.014,04
		23/02/2018	2229	Cleuber Juan Lopes	R\$ 1.000,00
		23/02/2018	1990	Marta ribeiro Silva Confecções	R\$ 1.768,00
		23/02/2018	209	Center Carnes King OF Dutra	R\$ 845,55
		28/02/2018	XXX	Reposição do Fundo Fixo	R\$ 277,44
		28/02/2018	7383/7384	Plastiusi Plásticos e Borrachas	R\$ 2.343,00
		28/02/2018	378	Brinquedos da Isa Eireli	R\$ 1.750,00
TOTAL	R\$ 117.771,50	TOTAL			R\$ 60.077,72

SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 57.693,78

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

Vanessa Apª da Silva
 União Social Camiliana
 Vanessa Apª da Silva
 Supervisora Educacional
 Nº 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458-01

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: 57.693,78	DE: 01/03/2018 ATÈ: 31/03/2018
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
01/03/2018	Saldo Anterior	R\$ 57.693,78	01/03/2018	309289	RB Vale Transporte	R\$ 1.621,46
01/03/2018	Tarifas	R\$ 8,00	01/03/2018	XXX	Tarifa	R\$ 8,00
13/03/2018	Verba Mensal	R\$ 107.441,33	05/03/2018	XXX	Pagamento de Salário	R\$ 55.268,48
13/03/2018	Transferência C/P à C/C	R\$ 8.225,64	06/03/2018	XXX	Pagamento da rescisão da funcionaria I	R\$ 7.177,15
13/03/2018	Transferência C/P à C/C	R\$ 4.778,28	06/03/2018	XXX	Encargos FGTS	R\$ 4.957,24
13/03/2018	Transferência C/P à C/C	R\$ 10.064,04	07/03/2018	XXX	Encargos DARF-IRRF/DARF- PIS	R\$ 1.174,58
29/03/2018	Devolução do fundo fixo	R\$ 351,15	07/03/2018	XXX	Encargos GPS	R\$ 5.331,60
29/03/2018	Reposição	R\$ 42,55	07/03/2018	XXX	FGTS da rescisão	R\$ 5.270,83
			07/03/2018	7179	Alpha Care Laborare	R\$ 464,63
			07/03/2018	30263	Provedor de Alimentos	R\$ 3.736,20
			09/03/2018	309952	Vale Transporte	R\$ 204,66
				40043155145	Terra Networks Brasil S.A.	R\$ 21,65
			09/03/2018	10275/ 10276	Casa de Tintas Aricanduva	R\$ 885,80
			09/03/2018	83040 83041 /83102 / 1514 / 80	W&A Comercio e Distribuidora Ltda / HM Comercio de Verduras Ltda	R\$ 3.164,61

Handwritten signature

			09/03/2018	11523/	Gás Tarik / Maria Aparecida da Silva Barreto ME – material de Escritorio	R\$ 860,00
			12/03/2018	XXX	Pagamento da rescisão da funcionaria	R\$ 5.667,07
			12/03/2018	XXX	Recolhimento rescisório do FGTS	R\$ 3.873,02
			12/03/2018	629221789	AES Eletropaulo	R\$ 604,59
			16/03/2018	10294	Casa de Tintas Aricanduva – Manutenção	R\$ 589,52
			16/03/2018	1020/1017/ 1015/ 1018	Renato Simensato ME - manutenção	R\$ 3.895,00
			19/03/2018	9174785767	Telefonica	R\$ 332,77
			22/03/2018	756277/28	Sabesp	R\$ 4.520,53
			23/03/2018	XXX	Provisão	R\$ 13.365,96
			23/03/2018	7249/1999	Alpha Care Laborare / Marta Ribeiro Confecções	R\$ 1.763,05
			23/03/2018	363 / 384	ToKa dos Brinquedos Pedagógicos / Brinquedoteca da Isa Eireli - outros	R\$ 3.553,00
			28/03/2018	89/19714/14110	HM Comercio de Verduras Ltda - ME/ Acocella / Di Siena	R\$ 2.170,42
			28/03/2018	1590	W&A Comercio e Distribuidora Ltda - alimentação	R\$ 231,71
			TOTAL			R\$ 188.604,77
SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 57.891,24						R\$ 130.713,53


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


 União Social Camiliana
 Vanessa Apª da Silva
 Supervisor(a) Educacional
 Nº: 25.612.383-4 / RFB: 771.061/182