



SÃO CAMILO

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBJETO**

**SME/ DRE- DIERETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA**

**ENTIDADE: UNIÃO CAMILIANA**

**CEI INDIRETO VILA CARIOCA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2018**

✓ **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário de 2018.

A unidade acompanha o diário no sistema EOL contatando com brevidade os responsáveis do aluno para efetivação e formalização da matrícula.

Encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

✓ **RECURSOS HUMANO**

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recursos humanos com 29 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17, sendo quadro.

**Quantidade                      Função                      Escolaridade**

01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
19	P E I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.

As metas foram cumpridas.

✓ **MATERIAL PEDAGÓGICO**

De acordo com o calendário de atividades do Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho, o CEI VILA CARIOCA visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativas nº 01/2013 a 01/2015.

Foram adquiridos materiais para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária, sendo:

▷ 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  
ceivilacarioca@saocamilo.br



## SÃO CAMILO

Foram adquiridos materiais para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária, sendo:

- Papel laminado 48x60;
- Pincel permanente pilot (preto e vermelho);
- Lantejola pequena (dourada e prata);
- Fita adesiva adere colorida 12x10;
- Prato de papelão;
- Tempera guache acrílex (branco, preto, vermelho);
- Bastão decola quente (fino e grosso);
- Folha de EVA glitter 40x60;
- Olhinho móvel ( 8mm e 10mm);
- Glitter (cores diversas);
- Papel crepom, color set (cores diversas);
- Algodão bolinha;
- Cola branca acrílex;
- Bola de isopor (100mm , 50mm);
- Adesivo plasticover transparente;
- Papel cartão 48x66 (cores diversas);
- Bexigas coloridas nº 9;
- Rolo de látex;
- Papel espelho 50x60 (cores diversas);
- Cola colorida acrílex;
- Cola colorida glitter acrílex;
- Papel celofane 80x80;
- Palito de churrasco;
- Massa de modelar acrílex soft;
- prendedor de madeira;

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  
cevilacarioca@saocamilo.br



SÃO CAMILO

As metas foram cumpridas

✓ MATERIAL DE ESCRITÓRIO

● Aquisição de material de escritório para do desenvolvimento do setor administrativo, sendo:

- Tonner para impressora;
- Fichário acp revê 4 argolas
- Grampeador;
- Estilete acrílico;
- Envelope plástico c/ 4 furos;
- Bloco auto adesivo postite;
- Pen drive 8 gb;
- Caneta p/ tecido;
- Caneta retro piloto preta e vermelha;
- Papel report A4
- Mouse multi laser usb (para substituição do quebrado);
- Teclado multi laser usb(para substituição do quebrado);
- Etiqueta pimaco;
- Fita dupla face e carimbos;

As metas foram cumpridas.

✓ MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA

Foram adquiridos materiais de higiene e limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante, papel higiênico, luvas, sacos de lixo, bobinas de sacos plásticos, rolo de perfex, frasco plástico para sabonete líquido, escova para lavar roupa, vassoura de palha, pá de lixo, luva nitrílica, álcool líquido 70%, refil de rodo puxa e seca, vassoura noviça, papel higiênico cai-cai, acendedor, copo descartável), visando o ambiente limpo, saúde das crianças/ funcionários e bem estar de todos.

As metas foram cumpridas.

✓ MATERIAL FÁRMÁCIA

Não houve aquisição de materiais.

▷ 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  
cevilacarioca@saocamilo.br



## SÃO CAMILO

### ✓ ALIMENTAÇÃO

A fim de enriquecer o cardápio encaminhado por CODAE da unidade que realizou aquisição de frutas, verduras, legumes, feijão, farinha de rosca, açúcar, sal, vinagre e aquisição das proteínas, como: carne, frango e peixe. Foi adquirido também alimentos para dieta especial de crianças com intolerância a lactose.

As metas foram cumpridas.

### ✓ MANUTENÇÃO

Foram realizadas as manutenções necessárias, tais como:

- Serviço de instalação de chapa galvanizada em porta da cozinha;
- Manutenção da coifa/ exaustor;
- regulagem em 01 fogão industrial de 06 bocas;
- Manutenção, preparação e pintura (paredes, portas, janelas, batente e portão);
- Conserto de forro PVC na sala de aula( mini-grupo II C);
- Sala do arquivo, reparo das paredes, pintura do teto e paredes;
- Serviço de reparo em geladeira da cozinha;
- Elemento filtrando EF200 ( troca de filtros);

As metas foram cumpridas.

### ✓ CONCESSIONÁRIAS

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

As metas foram cumpridas.

### ✓ CONTABILIDADE

Os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

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  
cevilacarioca@saocamilo.br



SÃO CAMILO

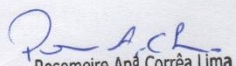
As metas foram cumpridas

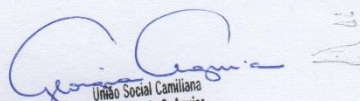
✓ BENS PERMANENTES

Não houve aquisição de bens.

✓ LOCAÇÃO

Não possuímos imóvel alugado.

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

  
União Social Camiliana  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.806-07  
Supervisora Educacional

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  
cevilacarioca@saocamilo.br



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: MAIO 2018**

✓ **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário 2018.

A unidade acompanha o diário no sistema EOL contatando brevidade os responsáveis do aluno para a efetivação e formalização da matrícula.

Encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

✓ **RECURSOS HUMANOS**

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recurso humano com 29 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17 sendo quadro.

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
19	P E I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.

As metas foram cumpridas.

✓ **MATERIAL PEDAGÓGICO**

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  
ceivilacarioca@saocamilo.br

GT



## SÃO CAMILO

### ✓ MATERIAL PEDAGÓGICO

De acordo com o calendário de atividades do Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho, o CEI VILA CARIOCA visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativas nº 01/2013 a 01/2015.

Foram adquiridos os seguintes brinquedos para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária.

- Livros infantis, brinquedos de encaixe, bonecas, carrinhos e Kid cozinha;

As metas foram cumpridas.

### ✓ MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Aquisição de material para do desenvolvimento do setor administrativo, sendo:

- tonner para impressora;
- Papel Timbrado;
- envelope plástico 4 furos;
- pasta com canaleta;
- papel report A4;
- prancheta acrimet;
- binder clip;
- fichário 4 argolas;
- cola bastão acrílex;
- guilhotina;
- adesivo plástico incolor;
- fita adesiva adelbras;
- pasta ofício cristal;

As metas foram cumpridas.

### ✓ MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA

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  
ceivilacarioca@saocamilo.br

Gx



## SÃO CAMILO

Foram adquiridos materiais de higiene e limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante, papel higiênico, luvas, sacos de lixo, bobinas de sacos plásticos, rolo de perfex, frasco plástico para sabonete líquido, escova para lavar roupa, vassoura de palha, pá de lixo, luva nitrílica, álcool líquido 70%, refil de rodo puxa e seca, vassoura noviça, papel higiênico cai-cai, acendedor, copo descartável), visando o ambiente limpo, saúde das crianças/ funcionários e bem estar de todos.

As metas foram cumpridas.

### ✓ MATERIAL FÁRMÁCIA

Não houve aquisição de materiais.

### ✓ ALIMENTAÇÃO

A fim de enriquecer o cardápio encaminhado por CODAE a unidade realizou a aquisição de frutas, verduras, legumes, feijão, farinha de rosca, açúcar, sal, vinagre e aquisição das proteínas, como: carne, frango e peixe. Foi adquirido também alimentos para dieta especial de crianças com intolerância a lactose.

As metas foram cumpridas.

### ✓ MANUTENÇÃO

Foram realizadas as manutenções necessárias, tais como:

- extensão 10 metros para o uso da Vap;
- reparo em refrigerador industrial da cozinha;
- instalação de grade de ferro e mosqueteira na janela da cozinha;
- manutenção, preparação e pintura( refeitório );
- Rastreamento com aparelho geofone eletrônico, localização e conserto de vazamento de água;
- Mão de obra para a adequação da afiação e troca de lâmpadas fluorescentes queimadas, troca de torneiras, chuveiro, tomada, torneira elétrica e fechadura elétrica;
- termômetro laser infra - vermelho para temperatura dos alimentos,( substituído pelo furto);

As metas foram cumpridas.

### ✓ CONCESSIONÁRIAS

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  
ceivilacarioca@saocamilo.br

Gx





# SÃO CAMILO

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

As metas foram cumpridas.

✓ **CONTABILIDADE**

Os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

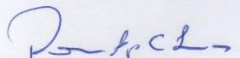
As metas foram cumpridas.

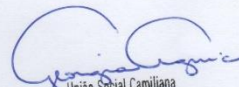
✓ **BENS PERMANENTES**

Não houve aquisição de bens.

✓ **LOCAÇÃO**

Não possuímos imóvel alugado.

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

  
União Social Camiliana  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional

▷ 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  
cevilacarioca@saocamilo.br

**RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBJETO**

**SME/ DRE- DIERETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA**

**ENTIDADE: UNIÃO CAMILIANA**

**CEI INDIRETO VILA CARIOCA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2018**

✓ **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário 2018.

A unidade acompanha o diário no sistema EOL contatando com brevidade os responsáveis do aluno para a efetivação e formalização da matrícula.

Encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

✓ **RECURSOS HUMANO**

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recursos humanos com 29 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17, sendo quadro.

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
19	P E I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.

As metas foram cumpridas.

✓ **MATERIAL PEDAGÓGICO**

De acordo com o calendário de atividades do Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho, o CEI VILA CARIOCA visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativas nº 01/2013 a 01/2015.

Foram adquiridos materiais para atividades com os alunos de acordo com cada faixa etária, sendo:



SÃO CAMILO

- Placa de EVA;
- Cartão color set;
- Cartão Paraná;
- Plástico de bolha ;
- Papel de seda;
- Tecido TNT;
- Massa de Modelar;
- Guache;

As metas foram cumpridas

✓ **MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Aquisição de material de escritório para do desenvolvimento do setor administrativo, sendo:

- Cola bastão;
- Fita de PVC;
- Arquivo morto Polionda;
- Sulfite;
- Régua 50 cm;
- Caixa de MDF;
- Pasta de catalogo;

As metas foram cumpridas

▷ 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  
ceivilacarioca@saocamilo.br



SÃOCAMILO

✓ **MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA**

Foram adquiridos materiais de higiene e limpeza (água sanitária, detergente, desinfetante, papel higiênico, luvas, sacos de lixo, bobinas de sacos plásticos, rolo de perfex, frasco plástico para sabonete líquido, escova para lavar roupa, vassoura de palha, pá de lixo, luva nitrílica, álcool líquido 70%, refil de rodo puxa e seca, vassoura noviça, papel higiênico cai-cai, acendedor, copo descartável), visando o ambiente limpo, saúde das crianças/ funcionários e bem estar de todos.

As metas foram cumpridas.

✓ **MATERIAL FÁRMÁCIA**

Não houve aquisição de materiais.

✓ **ALIMENTAÇÃO**

A fim de enriquecer o cardápio encaminhando por CODAE da unidade realizou a aquisição de frutas, verduras, legumes, feijão, farinha de rosca, açúcar, sal, vinagre, arroz e aquisição das proteínas, bem como: carne, frango e peixe. Foi adquirido também alimentos para dieta especial de crianças com intolerância a lactose.

As metas foram cumpridas.

✓ **MANUTENÇÃO**

Foram realizadas as manutenções necessárias, tais como:

- Foi colocado duas chapas no portão do parque.
- Foi colocada duas telas na porta do lactário( pedido da nutricionista);

As metas foram cumpridas.

✓ **CONCESSINÁRIAS**

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

As metas foram cumpridas.



SÃO CAMILO

✓ **CONTABILIDADE**

Os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

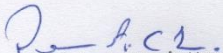
As metas foram cumpridas.

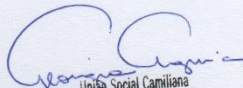
✓ **BENS PERMANENTES**

Não houve aquisição de bens.

✓ **LOCAÇÃO**

Não possuímos imóvel alugado.

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

  
União Social Camiliana  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.806-07  
Supervisora Educacional

▷ 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  
ceivilacarioca@saocamilo.br

Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA						
ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA			CEI: VILA CARIOCA			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI			PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL			
SALDO ANTERIOR EM: 57.891,24			DE: 01/04/2018		ATÉ 28/04/2018	
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7 AG: 0910 Banco do Itaú						
RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02/04/2018	Saldo Interior	R\$ 57.891,24	02/04/2018	XXX	Tarifa	R\$ 51,00
02/04/2018	Tarifa	R\$ 51,00	03/04/2018	cheque	Fundo fixo	R\$ 500,00
03/04/2018	Tarifa	R\$ 94,85	03/04/2018	319348	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 2.267,15
05/04/2018	Transferência C/C a C/P	R\$ 3.682,24	03/04/2018	XXX	Tarifa	R\$ 94,85
07/04/2018	Verba Mensal	R\$ 77.170,35	05/04/2018	XXX	Pg.de rescisão da func.	R\$ 2.355,48
12/04/2018	Devolução bancária para C/P	R\$ 3.682,24	05/04/2018	XXX	Pagamento de salários	R\$ 51.572,00
27/04/2018	Reposição	R\$ 248,50	05/04/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 1.172,12
			06/04/2018	Cheque	Pag.da func.l	R\$ 1.428,35
			06/04/2018	Cheque	Pag. Da Func.	R\$ 826,95
			06/04/2018	cheque	Pag. Da func.	R\$ 1.009,84
			06/04/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 4.939,10
			09/04/2018	400435941	Terra Networks Brasil S.A	R\$ 21,65
			10/04/2018	11712	Plastiusi Plásticos e Borrachas	R\$ 2.032,50
			10/04/2018	1712/4380/1637	Gás Tarik, Redrau Filtrros e W&A	R\$ 2.240,20
			11/04/2018	XXX	Fundo provisionado	R\$ 13.317,05
			11/04/2018	62921789	Eletropaulo	R\$ 149,80
			13/04/2018	XXX	Guia de recolhimento GPS	R\$ 6.354,15
			13/04/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 1.327,76
			13/04/2018	30821/2282/10478	Provedor,Cleuber e Casa Tintas	R\$ 6.476,94
			18/04/2018	XXX	Telefonica	R\$ 297,09
			19/04/2018	1048/1712/2012	Marta Ribeiro e Acocella	R\$ 2.308,50
			19/04/2018	2497/2498	Joel felipus	R\$ 750,00
			19/04/2018	1048/1712/2012	Renato,Gás Tarik e Marta Ribeiro	R\$ 3.690,00
			24/04/2018	75627728	Sabesp	R\$ 5.732,32
			27/04/2018	7336/7337	Alpha Care Laborare	R\$ 1.540,34
			27/04/2018	40151/40152	Papelaria Magistral	R\$ 1.834,00
TOTAL		R\$ 142.820,42	TOTAL			R\$ 114.289,14

SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 28.531,28

*Vanessa Ap. da Silva*  
 União Social Camiliana  
 Vanessa Ap. da Silva  
 Supervisora Educacional  
 N.º 26.619.383-1 / CPF: 271.061.858-0

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

**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: MAIO
SALDO INTERIOR EM: R\$ 28.531,28	DE: 01/05/2018 ATÉ: 30/05/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR				
02/05/2018	Saldo Interior	R\$ 28.531,28	02/05/2018	cheque	Fundo fixo	R\$ 500,00
02/05/2018	Tarifa	R\$ 13,50	02/05/2018	XXX	Tarifa	R\$ 13,50
07/05/2018	Verba Mensal	R\$ 106.970,99	03/05/2018	XXX	RB Serviços Empresariais S/C	R\$ 2.240,17
09/05/2018	Estorno bancário	R\$ 520,00	07/05/2018	XXX	Pagamentos de salários	R\$ 55.109,61
18/05/2018	Estorno bancário	R\$ 520,00	07/05/2018	XXX	Guia de recolhimento ISS	R\$ 147,07
29/05/2018	Devolução fundo fixo	R\$ 200,50	07/05/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 5.155,73
29/05/2018	Reposição	R\$ 69,50	07/05/2018	XXX	Guia de recolhimento ISS	R\$ 42,51
			07/05/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 70,28
			08/05/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 1.342,01
			08/05/2018	XXX	Guia de recolhimento GPS	R\$ 5.941,27
			08/05/2018	XXX	Sindicato SENALBA- SP	R\$ 1.953,61
			09/05/2018	7234	Extinsant Equipamentos de Combate a incêndio Ltda ME	R\$ 415,00
			10/05/2018	2507/1072/2508/116 0/7613/7622/7614/3 1287/10695/10696/2 038/124/1165/1159/ 1071	Joel Felipus ME - Manutenção, Plastiusi Plasticos e BorrachasLtda, Provedor de alimentos Com. de Carnes Ltda - Alimentação, Casa deTintas Aricanduva Ltda - Manutenção, Marta Ribeiro Silva Confeções, H.M Comercio de Verduras Ltda ME, Renato Simensato ME - MANutenção	R\$ 12.333,11

*Handwritten signature*

			10/05/2018	345/1071/1072	W.TEC CATA Vazamento Ltda, Renato Simensato ME - Manutenção	R\$ 3.280,00
			10/05/2018	4004/39541/1911	Terra / Maria Aparecida	R\$ 621,65
			11/05/2018	XXX	Transferencia c/c à c/p	R\$ 3.682,24
			11/05/2018	XXX	Eletropaulo	R\$ 740,31
			15/05/2018	1758	W&A Comercio e Distribuidora Ltda EPP	R\$ 845,24
			16/05/2018	XXX	Provisão	R\$ 13.901,14
			18/05/2018	29583	Prompress Gráfica	R\$ 350,00
			18/05/2018	1334	J. Moraes Peres Junior Livros e Brinquedos Pedagogicos	R\$ 1.508,00
			18/05/2018	1256	Gás Tarik	R\$ 520,00
			18/05/2018	9174785767	Telefonica Brasil S/A	R\$ 350,35
			23/05/2018	75627728	Sabesp	R\$ 1.676,54
			25/05/2018	132/33/108/45/107/4 4/40567	Jorge Luis Sodre-H.M-Papelaria Magistral-Comercio de Portões Ipiranga-Alpha Care Laborare	R\$ 4.306,10
			25/05/2018	33	Vanderlei Batista Informatica EPP	R\$ 2.800,00
			25/05/2018	7490	Alpha Care Laborare - Gestão Ocupacional	R\$ 690,00
			30/05/2018	XXX	Tributos ISS	R\$ 21,74
			30/05/2018	XXX	Tributos ISS	R\$ 9,34
			30/05/2018	10821	Casa de Tintas Aricanduva	R\$ 93,31
			30/05/2018	1959	Comercio de Gás Tarik	R\$ 520,00
TOTAL		R\$ 136.825,77	TOTAL			R\$ 121.179,83

SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 15.645,94

*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: 25.612.382-4 / CPF: 771.961.458-01



**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: JUNHO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 15.645,94	DE: 01/06/2018 ATÉ: 29/06/2018
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
01/06/2018	Saldo interior	R\$ 15.645,94	01/06/2018	XXX	Tarifas	R\$ 46,00
06/06/2018	Tarifas	R\$ 46,00	04/06/2018	XXX	Fundo Fixo	R\$ 500,00
06/06/2018	Transferência bancária	R\$ 57.050,96	04/06/2018	XXX	RB Serviços Empresarial S/C	R\$ 2.168,84
06/06/2018	Transferência bancária	R\$ 3.813,28	06/06/2018	XXX	Pagamento de Salários	R\$ 57.539,84
13/06/2018	Verba Mensal	R\$ 108.349,45	07/06/2018	XXX	Tributos	R\$ 5.209,73
29/06/2018	Reposição	R\$ 283,25	08/06/2018	40044251709	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 21,65
			11/06/2018	XXX	AES Eletropaulo	R\$ 640,18
			15/06/2018	XXX	Tributos DARF	R\$ 1.338,96
			15/06/2018	XXX	Guia da Previdencia Social GPS	R\$ 5.844,86
			15/06/2018	XXX	Transferencia para Provisão	R\$ 14.046,74
			15/06/2018	12152/ 10928/ 10930	Comercio de Gás Tarik, Casa de Tintas Aricanduva Ltda e Renato Simensato ME	R\$ 4.625,32
			15/06/2018	0287/ 0288/ 1911/ 7742/ 7743 /19735/ 19736/ 31701	Comercio de Gás Tarik, Maria Apª da Silva,Plastiusi Plásticos e Borrachas, Matriz Comercio de Papéis e Muiti Inox Equipamentos Ltda	R\$ 9.025,52
			18/06/2018	9174785767	Telefone VIVO	R\$ 331,87
			21/06/2018	75627728	Sabesp	R\$ 1.411,18
			22/06/2018	XXX	Tributos DAMSP	R\$ 241,02

		17			SK Livros e Brinquedos Pedagógicos Ltda - ME, Multi Equipamentos para restaurantes Ltda , Multi Inox Equipamentos para Restaurantes Ltda	R\$ 8.041,36
			22/06/2018	2271/ 86062/ 186317		
			22/06/2018	1863	W&A Comercial e Distribuidora	R\$ 1.112,58
			29/06/2018	XXX	Recolhimento da ISS	R\$ 21,73
			29/06/2018	XXX	Recolhimento da ISS	R\$ 9,34
			29/06/2018	7891/2678	HM Comercio de verduras Ltda, Alpha Care Laborare	R\$ 725,40
			29/06/2018	XXX	W&A Comercial e Distribuidora	R\$ 135,24
TOTAL		R\$ 185.188,88	TOTAL			R\$ 113.037,36
SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 72.151,52						

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

*Vanessa*  
 União Social Camiliana  
 Vanessa Apª da Silva  
 Supervisora Educacional  
 RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458-01

