

**CEI VILA CARIOCA**  
**Relatório de execução do objetivo**  
**Trimestral - 2018**  
**Outubro/ Novembro/ Dezembro**



# UNIÃO SOCIAL CAMILIANA CEI VILA CARIOCA

Relatório de execução Trimestral - 2018

Diretora: Rosemeire Aparecida Correa Lima

Coordenadora Pedagógica: Tamisie Menezes Cara

19/02/19

Handwritten signature

19/19

**Meta 2- Acompanhar e tomar as devidas providencias para assegurar a frequencia de todas as criançãs:**

Neste trimestre todo acompanhamento referente a frequencia das criançãs foi feito através de :

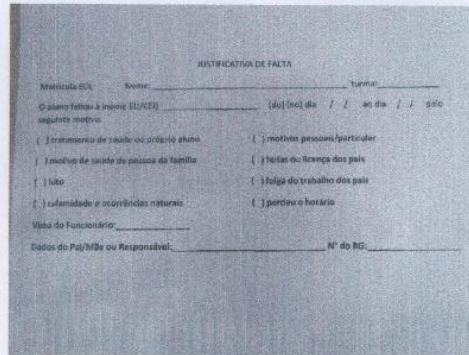
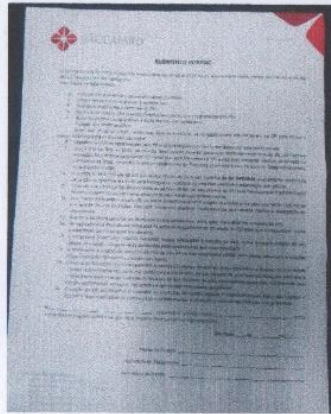
Acompanhamento diário da frequencia das criançãs através do devido preenchimento do diário de classe.

Solicitação de justificativa de faltas

Reuniões de pais

Dar ciência aos pais do número de ausências de seus filhos e assegurar a frequencia dos mesmos.

Cancelar a matrícula quando o não comparecimento da criança ao CEI por um período de 15 dias consecutivos não justificados ou conforme o previsto em Portaria Especifica.



19/19  
19/02/19  
Linha  
M

77 17

**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.



AB  
19/02/19  
Linha  
R.

77 17

**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 bebes.



78 19/02/19 *Leide*

77 17

**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.



19/02/19  
R

**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
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino Médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino Médio

138  
19/02/19  
R

**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 como: Educação Afetiva, onde nesses momento as educadoras tem um espaço de discussão e reflexão sobre as praticas realizadas em sala, este trimestre em nossas reuniões semanais estamos discutindo o livro "As cem linguagens" Reggio Emilia vol.1, no livro de ata registramos as reuniões pedagógicas e finalizam com assinatura dos presentes, o diário de bordo e semanário (planejamento semanal) são para registros de praticas pedagógicas, que são realizados pelas educadoras.



RF  
19/02/19  
Rocha  
R



17

**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.



MP 19/02/19 R. R.

77 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 a suas necessidades e liberação realizada pela CODAE e com orientação das nutricionistas da DRE.



19/02/19

77 17

**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, utensílios de cozinha, colchonetes adquiridos são de acordo com cada faixa etária.



19/02/19  
R.

17 17

**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 não se sintam excluídos e sim participantes na educação, formação e na construção da felicidade 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...".



17  
19/02/19  
Carla  
R

**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.



AP  
19/02/19

Rocha  
R

17 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.



18  
19/02/19  
Ribeiro  
R.

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

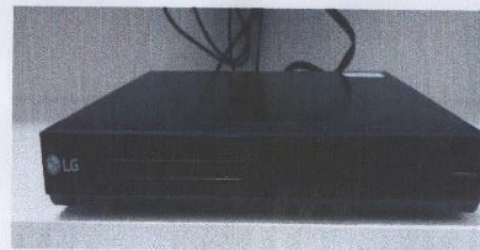
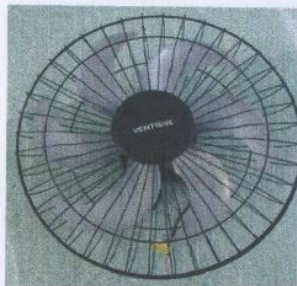
Atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e Deliberação 09/15-Padros básicos da Qualidade da Educação Infantil, os espaços do CEI são cuidadosamente limpos e conservados ,as condições de higiene e limpeza dos ambientes e dependências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



B  
19/02/19  
Rosa  
Rosa

**Meta 15- Garantir a boa e 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-Padros 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.



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

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

*RB*  
19/02/19



**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: OUTUBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 57.732,07	DE: 01/10/2018 ATÈ: 30/10/2018
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
31/09/2018	Saldo Interior	R\$ 57.732,07	01/10/2018	xxx	Fundo Fixo	R\$ 500,00
01/10/2018	Tarifas	R\$ 50,50	01/10/2018	387097	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 2.284,44
02/10/2018	Tarifas	R\$ 52,00	01/10/2018	xxx	Tarifas	R\$ 50,50
02/10/2018	Tarifa de chque emitido	R\$ 4,65	02/10/2018	xxx	Tarifas	R\$ 52,00
03/10/2018	Verba Mensal	R\$ 171.023,62	02/10/2018	xxx	Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65
08/10/2018	Estorno bancário	R\$ 540,00	04/10/2018	xxx	Pagamento de salários	R\$ 56.680,10
22/10/2018	Estorno bancário	R\$ 202,65	05/10/2018	xxx	Tributos DARF	R\$ 23,90
24/10/2018	Estorno bancário	R\$ 121,50	05/10/2018	xxx	Tributos FGTS	R\$ 5.112,70
30/10/2018	Devolução do fundo fixo	R\$ 247,45	05/10/2018	xxx	Tributos ISS	R\$ 10,27
31/10/2018	Reposição	R\$ 52,46	11/10/2018	xxx	Tributos DARF	R\$ 1.372,52
			11/10/2018	xxx	Tributos GPS	R\$ 5.887,13
			11/10/2018	5310	Redrau São Paulo Filtros Ltda	R\$ 460,00
			11/10/2018	33222	Provedor de Alimentos Com. Carnes Ltda	R\$ 3.151,33
			11/10/2018	8125/8126	Plastiusi Plasticos e Borrachas Ltda ME	R\$ 2.648,50
			11/10/2018	1494	J. Moraes P. JR Livros Brinqueos	R\$ 1.075,00
			11/10/2018	2285/20684/20685	W&A Comercial e Distribuidora/Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$ 3.910,23
			11/10/2018	68996694	AES Eletropaulo	R\$ 849,38
			18/10/2018	9174785767	Telefonica Brasil	R\$ 333,02

5170191 85

*Handwritten signature*

**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: OUTUBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 57.732,07	DE: 01/10/2018 ATÈ: 30/10/2018
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
			19/10/2018	2157	Marta Ribeiro Silva Confeccões	R\$ 1.432,60
			19/10/2018	12988/474	Comercio Gás Tarik/ Brinquedoteca da Isa Eirelli ME	R\$ 3.680,00
			25/10/2018	75627728	Sabesp	R\$ 2.441,69
			26/10/2018	xxx	Tributo DARF	R\$ 22,49
			26/10/2018	xxx	Tributo ISS	R\$ 9,67
			26/10/2018	xxx	Provisão	R\$ 13.893,97
			26/10/2018	4163	Andretta Material	R\$ 177,80
			26/10/2018	8003/271/2539/197	H.M Comercio de verduras Ltda/SK Livros e Brinquedos Pedagógicos Ltda/Priscila Miguel da Silva	R\$ 4.508,87
			26/10/2018	11817/11818	Casa de Tintas Aricanduva	R\$ 2.161,34
			26/10/2018	157/11817/477/479	Renato Simensato Brinquedoteca da Isa Eirelli ME/ Centro de Integração Empresa Escola CIEE	R\$ 10.593,45
			26/10/2018	149/1269/1275	Renato Simensato	R\$ 2.660,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 230.026,90</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 125.987,55</b>
<b>SALDO TRIMESTRAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>104.039,35</b>				

*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

*61/2018/81*

## 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: NOVEMBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ <b>R\$ 104.039,35</b>	DE: 01/11/2018 ATÈ: 30/11/2018
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
31/10/2018	Saldo Interior	R\$ 104.039,35	01/11/2018	xxx	Fundo Fixo	R\$ 500,00
01/11/2018	Tarifas	R\$ 15,00	01/11/2018	399858	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 1.308,37
05/11/2018	Tarifas	R\$ 52,00	01/11/2018	xxx	Tarifas	R\$ 15,00
05/11/2018	Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65	05/11/2018	xxx	Tarifas	R\$ 52,00
07/11/2018	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	05/11/2018	xxx	Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65
08/11/2018	Transferência C/P á C/C	R\$ 12.260,67	06/11/2018	xxx	Pagamento de salários	R\$ 57.355,74
29/11/2018	Deposito do fundo fixo	R\$ 355,10	07/11/2018	xxx	Tributos	R\$ 5.213,09
			08/11/2018	xxx	Rescisão da func: <i>Maria Moreira</i>	R\$ 8.052,26
			09/11/2018	xxx	Tributos GPS	R\$ 5.858,31
			09/11/2018	xxx	Tributos DARF	R\$ 1.363,59
			09/11/2018	xxx	Recolhimento rescisório FGTS	R\$ 3.994,00
			09/11/2018	xxx	Provisão	R\$ 14.046,74
			09/11/2018	33571	Provedor de Alimentos Com. Carnes Ltda	R\$ 3.286,18
			09/11/2018	1969	Maria Apª da Silva Barreto ME	R\$ 285,00
			12/11/2018		AES Eletropaulo	R\$ 809,71
			13/11/2018	8214	Plastiusi Plasticos e Borrachas Ltda ME	R\$ 1.054,00
			13/11/2018	20987	Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$ 1.039,10

*R\$ 19/02/19*

*Barba*  
*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: NOVEMBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ <b>R\$ 104.039,35</b>	DE: 01/11/2018 ATÈ: 30/11/2018
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
			14/11/2018	2407	W&A Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	R\$ 1.432,03
			14/11/2018	8215	Plastiusi Plasticos e Borrachas Ltda ME	R\$ 1.221,00
			14/11/2018	20988	Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$ 904,40
			19/11/2018	9174785767	Telefonica Brasil	R\$ 345,83
			21/11/2018	2661/1276	Joel Felipus	R\$ 2.035,00
			22/11/2018	213	H.M Comercio de verduras Ltda - ME	R\$ 647,69
			23/11/2018	1315	Renato Simensato	R\$ 1.910,00
				3170	Comercio de Gás Tarik	R\$ 560,00
			27/11/2018	2408	W&A Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	R\$ 900,00
			27/11/2018	495	Brinquedoteca da Isa Eirelli	R\$ 3.255,25
			27/11/2018	496	Brinquedoteca da Isa Eirelli	R\$ 2.167,50
			28/11/2018	xxx	Pagamento da 1ª parcela do decimo	R\$ 29.004,48
			28/11/2018	xxx	Tributos DARF	R\$ 23,15
			28/11/2018	xxx	Tributos ISS	R\$ 9,95
			28/11/2018	8161/2611/2612	Alpha Care Laborare Getão em saúde Ocupacional Ltda/ SK Livros Brinquedos Pedagógicos Ltda ME	R\$ 2.798,61

*19/02/19*

*Carla*

**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: NOVEMBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ <b>R\$ 104.039,35</b>	DE: 01/11/2018 ATÈ: 30/11/2018
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
			28/11/2018	756277/28	Sabesp	R\$ 2.186,66
			30/11/2018	196092/196095	Multi-Inox Equipamentos p/restaurantes Ltda	R\$ 3.953,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 230.742,52</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 157.592,89</b>
<b>SALDO TRIMESTRAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>73.149,63</b>				

*Rosemeire Ap. 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

19/02/19

### 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: DEZEMBRO á JANEIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 73.148,73	DE: 01/12/2018 ATÈ: 20/01/2019
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
31/11/2018	Saldo Interior	R\$ 73.149,73	03/12/2018	xxx	Fundo Fixo	R\$ 500,00
03/12/2018	Tarifas	R\$ 15,00	03/12/2018	413101	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 1.809,36
04/12/2018	Tarifas	R\$ 52,00	03/12/2018	xxx	Tarifas	R\$ 29,00
04/12/2018	Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65	03/12/2018	xxx	Tarifas	R\$ 52,00
05/12/2018	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	03/12/2018	xxx	Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65
21/12/2018	Deposito do fundo fixo	R\$ 340,01	05/12/2018	xxx	Pagamento de salários	R\$ 55.289,92
21/12/2018	Transferência C/P á C/P	R\$ 22.000,00	06/12/2018	xxx	Tributos GPS	R\$ 5.833,01
27/12/2018	Transferência C/P á C/P	R\$ 1.240,00	06/12/2018	xxx	Tributos DARF	R\$ 1.385,51
28/12/2018	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	06/12/2018	xxx	Provisão	R\$ 13.517,98
28/12/2018	Devolução Bancária	R\$ 560,00	07/12/2018	xxx	Tributos FGTS	R\$ 7.333,97
02/01/2019	Tarifas	R\$ 43,00	11/12/2018	81756155	AES Eletropaulo	R\$ 693,97
03/01/2019	Tarifas	R\$ 52,00	12/12/2018	8303/8304	Plastiusi Plasticos e Borrachas Ltda ME	R\$ 2.030,50
03/01/2019	Tarifas	R\$ 4,65	13/12/2018	21331/21332	Matriz Comercio de Papeis Ltda ME	R\$ 1.442,50
			14/12/2018	34131	Promopress Grafica Editora	R\$ 350,00
			14/12/2018	12292/12293	Casa de tintas Aricanduva Ltda	R\$ 818,83
			17/12/2018	196704	Multi-Inox Equipamentos	R\$ 2.883,91
			18/12/2018	9174785767	Pagamento2ª parcela	R\$ 23.394,29
			18/12/2018	3225	Comercio Gás Tarik	R\$ 1.120,00
			19/12/2018	104	Jeferson Santos de Oliveira	R\$ 2.875,00
			19/12/2018	9174785767	Telefonica	R\$ 328,17

19/02/19

*Perla*  
*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: DEZEMBRO á JANEIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 73.148,73	DE: 01/12/2018 ATÈ: 20/01/2019
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
			19/12/2018	34021	Provedor de Alimentos Com.de Carnes Ltda	R\$ 1.684,30
			19/12/2018	2530/2531	W&A Comercial e Distribuidora Ltda-EPP	R\$ 1.844,93
			19/12/2018	236	H.M Comercio de Verduras Ltda	R\$ 791,32
			20/12/2018	xxx	Tributo DARF	R\$ 20,98
			20/12/2018	xxx	Tributo GPS	R\$ 5.210,47
			20/12/2018	xxx	Tributo ISS	R\$ 9,02
			20/12/2018	2198/2199	Marta Ribeiro Silva Confeccões - ME	R\$ 4.085,00
			20/12/2018	521	Brinquedoteca da Isa Eirelli-ME	R\$ 1.792,10
			21/12/2018	45	Alpha Care Laborare-Gestão em Saude Ocupacional Ltda	R\$ 421,35
			21/12/2018	1345/181	Renato Simensato ME	R\$ 525,80
			21/12/2018	1362/1363/1364	Renato Simensato ME	R\$ 2.280,00
			27/12/2018	xxx	Pagamento de férias func.	R\$ 68.064,12
			27/12/2018	756277/28	Sabesp	R\$ 1.460,81
			02/01/2019	xxx	Tarifas	R\$ 43,00
			03/01/2019	xxx	Pagamento da salários	R\$ 57.228,38
			03/01/2019	xxx	Tributos DARF	R\$ 3.753,54
			03/01/2019	xxx	Tributos GPS	R\$ 5.830,15
			03/01/2019	xxx	Tributos FGTS	R\$ 7.533,35

19/02/19  
PB

Receita  
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: DEZEMBRO á JANEIRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 73.148,73	DE: 01/12/2018 ATÈ: 20/01/2019
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
			03/01/2019	xxx	Provisão	R\$ 14.011,49
			03/01/2019	xxx	Tarifas	R\$ 52,00
			03/01/2019	xxx	Tarifas	R\$ 4,65
			04/01/2019	6121	RLS Higienização e Manutenção	R\$ 912,00
			04/01/2019	9231	Astral Saúde Ambiental	R\$ 1.698,00
			11/01/2019	2921789	Enel-Eletropaulo	R\$ 680,30
			18/01/2019	91747785767	Telefônica Brasil S.A	R\$ 326,94
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 325.492,54</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 301.956,57</b>
<b>SALDO TRIMESTRAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>23.535,97</b>				

*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

*MP 19/02/19*