



Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI	Vigência: 2018
CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Período: Abril/Maio/Junho	De: 01/04/2018
		Até 30/06/2018
O valor do repasse no montante de R\$292.964,07 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 1: O cadastramento de demanda foi realizado diariamente conforme a procura de vagas por parte da comunidade, neste trimestre foram realizados 13 cadastramentos, e em relação as matrículas o contato com os responsáveis quando há encaminhamento é imediato garantindo o atendimento previsto.

Meta 2: O controle de frequência é feito diariamente documentando as justificativas das faltas, além disso o CEI fez um controle sistemático em livro próprio para todos atestados médicos entregues pelas famílias, todos estes procedimentos são acompanhados pela supervisão escolar e registrados em relatório de visita mensal.

Data	Nome	(Do) Dia	(Ao) Dia	Motivo
09/06	Adriana Guedes	09/06	09/06	atestado saúde
09/06	Miguel Freitas Cruz	09/06	09/06	atestado saúde
09/06	Sofia Oliveira	09/06	09/06	atestado saúde
09/06	Suzana Cruz Brito	09/06	09/06	atestado
09/06	Suzana Cruz Brito	09/06	09/06	atestado hipotese
10/06	Wallyn M. J. de Oliveira	09/06	09/06	

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA BRAGANÇA
RELATÓRIO DE VISITA MENSAL - PORTARIA SEM Nº 4548/2017

1- IDENTIFICAÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: junho DATA DA VISITA: 27/06/2018
ENTIDADE: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó
CEI: Nossa Senhora Mãe de Deus
ENDEREÇO: Rua Ribeiro de Moraes, 962 TELEFONE: (11) 3932-4381
NOME DO SUPERVISOR: Mariana Fernandes Ferreira HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7h30 às 17h30
NOME DO DIRETOR: Yolanda Guimarães Cavalariê Silva

2. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA

Turno	Sala	Matrículas	Frequência	Absente	Afeto	Muito	Bastante	Bom	Muito	Bastante	Bom	Bastante	Bom	Bastante	Bom
MA/T	01	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BP A/B	02	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR C/D	03	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIA	04	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIO B/C	05	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAISA	06	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MO B/B	07	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		133	133	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observações na mesa:
EXISTEM DUAS VAGAS EM ABERTO - AS FAMÍLIAS JA FORAM CONVOCADAS. A BAIXA FREQUENCIA NESTA DATA SE JUSTIFICA POR SER DIA DE JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA (COPIA DE MUNDO).

Livro de controle de ausências e relatório de visita supervisão escolar PMSP.





Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI	Vigência: 2018
CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Período: Abril/Maio/Junho	De: 01/04/2018
		Até 30/06/2018
O valor do repasse no montante de R\$292.964,07 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 3: O atendimento foi oferecido gratuitamente e houve nenhuma taxa ou exigência financeira às famílias.

Meta 4: Foi garantido 100% a organização dos espaços e tempos para pleno funcionamento, considerando a Orientação Normativa nº01/2015 p.16 , o uso de cada espaço foi devidamente planejado e organizado através de rotina e tempo didático.

DATA	ATIVIDADES	ATIVIDADES	ATIVIDADES	ATIVIDADES	ATIVIDADES
01/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
02/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
03/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
04/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
05/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
06/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
07/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
08/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
09/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
10/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
11/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
12/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
13/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
14/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
15/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
16/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
17/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
18/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
19/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
20/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
21/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
22/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
23/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
24/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
25/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
26/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
27/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
28/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
29/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
30/04/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
01/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
02/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
03/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
04/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
05/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
06/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
07/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
08/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
09/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
10/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
11/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
12/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
13/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
14/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
15/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
16/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
17/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
18/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
19/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
20/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
21/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
22/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
23/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
24/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
25/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
26/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
27/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
28/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
29/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
30/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
31/05/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
01/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
02/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
03/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
04/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
05/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
06/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
07/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
08/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
09/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
10/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
11/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
12/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
13/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
14/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
15/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
16/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
17/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
18/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
19/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
20/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
21/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
22/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
23/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
24/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
25/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
26/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
27/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
28/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
29/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa
30/06/2018	Missa	Missa	Missa	Missa	Missa

O planejamento do tempo de didático foi realizado semanalmente pelas educadoras.





Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI	Vigência: 2018
CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Período: Abril/Maio/Junho	De: 01/04/2018 Até 30/06/2018
O valor do repasse no montante de R\$292.964,07 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 5: O CEI tem garantido atender as adequações constantes no Plano de Trabalho em consonância com as solicitações da Supervisão Escolar, neste trimestre foi realizada a pintura de toda parte externa do prédio e muros, também foram instalados portões de ferro em todas salas de atividades, assim como na escada para acesso ao piso superior foram instalados portões e grade para segurança.



Antes



Depois



Yolanda
Yolanda C. S. Aquino
Sup. Educacional



Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI	Vigência: 2018
CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Período : Abril /Maio/Junho	De:01/04/2018 até 30/06/2018

O valor do repasse no montante de **R\$292.964,07** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 6: Neste trimestre o quadro de recursos humanos permaneceu sem alterações , todas documentações e comprovantes de escolaridade encontram-se organizados na pasta de cada colaboradora conforme a Portaria nº4.548/17 e foram conferidos pela Supervisão Escolar . Os exames periódicos da equipe da cozinha foram realizados no mês de maio/18 e estão atualizados.

“Todos os profissionais da unidade educacional têm a função de educadores da infância, cabendo-lhes acolher as crianças e suas famílias nos diferentes processos que ocorrem no cotidiano, para garantir que as práticas pedagógicas articulem com êxito as dimensões de cuidado e de educação...” (Portaria nº 7858/ 2017, art.32º).

Meta 7: De acordo os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana (2016, p.57) a formação inicial e continuada das educadoras são determinantes na qualidade da educação, procuramos neste período proporcionar momentos de estudos e trocas de experiências durante as reuniões pedagógicas, horas de estudos coletivos/individuais e ACR previstas no calendário escolar, abordando assuntos como :

- Documentação pedagógica: formas de registros e avaliação, de acordo Orientação Normativa nº01/13;
- A importância do brincar dentro do espaço do CEI, usando como referência: “Currículo Integrador da Infância Paulistana” e o “Manual de Orientação Pedagógica, módulo I- Brincadeira e Interações nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.”.

Meta 8: A documentação da unidade educacional se manteve organizada e atualizada conforme disposto no Artigo nº 08 da Portaria nº4.548/17, bem como organizamos todos os registros no sistema EOL mantendo-o atualizado ; e nos mantivemos atentas a Portaria nº 1.692/05 que normaliza o procedimento de administração de remédios as crianças atendidas.



Yolanda
Yolanda
C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS



Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI Período: Abril/Maio/Junho	Vigência: 2018 De:01/04/2018 até 30/06/2018
--	--	--

O valor do repasse no montante de **R\$292.964,07** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 9: Oferecemos com qualidade a alimentação para todas crianças atendidas segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar de São Paulo seguindo o artigo nº07 da Portaria nº 4.548/17. Recebemos no mês de Junho a visita da nutricionista Ruth Lobato representante do CODAE, e a mesma pode apurar que o CEI esta adequado aos padrões básicos exigidos, além disto mantivemos o projeto permanente de horta escolar na qual incentiva o cultivo para uma alimentação saudável.

Projeto
Horta



O estoque se manteve organizado com controle de datas de validade de todos os alimentos.





Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI Período : Abril/Maio/Junho	Vigência: 2018 De:01/04/2018 até 30/06/2018
--	---	--

O valor do repasse no montante de **R\$239.161,97** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 10: Durante este período investimos em garantir a conservação dos espaços do CEI, a fim de proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança, investimos no acervo pedagógico adquirindo brinquedos e materiais considerando o respeito à representatividade da diversidade humana. Foram trocados colchões e tapetes para melhor conforto no momento do sono.

“Os ambientes devem promover experiências significativas entre os bebês, crianças e educadoras e educadores tendo como pressuposto o desenvolvimento da solidariedade, da justiça, do respeito ao outro, do lúdico, da criatividade, da autonomia e do imaginário.” (Orientação Normativa01/15, p.17)

Meta 11: Consolidar vínculos com as famílias para garantir a participação, o respeito e a parceria é uma meta que o CEI Nossa Senhora Mãe de Deus considera permanente em nosso currículo, neste trimestre investimos no projeto “Minha Casa” onde a proposta pedagógica era conhecer as famílias que atendemos através de atividades que possibilitassem a descoberta da realidade de cada história, cada estrutura familiar, cada cultura e tantas especificidades que auxiliam o professor em seu planejamento, tudo foi realizado de forma lúdica para que esta troca de experiência proporcionasse a interação entre as crianças .

Como encerramento deste projeto realizamos a “Festa da família na escola” no dia 26/05/2018 onde foram exposta todas atividades e realizadas brincadeiras que envolvessem adultos e crianças.

No mês de Abril no dia 27/04/2018 foi realizado os Indicadores de Qualidade com a participação das famílias , no entanto adesão foi muito pequena o que impulsionou colocar como prioridade em nosso plano de ação a parceria de família x escola.





Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI Período: Abril /Maio/Junho	Vigência: 2018 De: 01/04/2018 Até 30/06/2018
--	---	--

O valor do repasse no montante de **R\$292.964,07** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Fotos referente meta 11:



Reunião de IQ.



Festa da Família com exposição de atividades e oficinas de brincadeiras





Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS
ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI	Vigência: 2018
CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Período: Abril/Maio/Junho	De: 01/04/2018
		Até 30/06/2018

O valor do repasse no montante de **R\$292.964,07** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Meta 12 e Meta 13: proporcionamos atividades significativas com ações voltadas aos interesses e necessidades dos bebês e crianças, inclusive das famílias, numa perspectiva onde educar e cuidar foram indissociados. Sob orientação da coordenadora pedagógica as educadoras realizaram planejamento do tempos didáticos semanalmente, registrando em diário de bordo pontos relevantes no desenvolvimento de cada criança. De acordo as DCNEI no art. N° 09 os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil são as interações e brincadeiras, portanto todas as atividades teve uma intencionalidade educativa numa proposição de campos de experiências que são: O eu, o outro e o nós/ Corpo, gestos e movimentos/ Traços, sons, cores e formas/ Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Meta 14: Todas as manutenções de serviços de limpeza de caixa d'água, de dedetização, desratização, troca de filtros/ velas, recarga de extintores e cadastro junto a COVISA e o AVCB encontram-se em dia , e de acordo orientação da legislação vigente os serviços de limpeza de caixa d'água, de dedetização, desratização serão atualizadas no período de recesso escolar.

Meta 15: Todos recursos recebidos por meio de parceria com a PMSP foram gastos em prol de um atendimento de qualidade às crianças, garantido os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e foram devidamente justificados por meio de prestação de contas ao Setor de Parceria na DRE- Freguesia do Ó/ Brasília. Durante este período todas despesas com recursos humanos , alimentação, pedagógico, concessionárias , manutenção e outras despesas foram devidamente gastas atendendo às orientações e solicitações da supervisão escolar, DRE/SME de acordo com o Plano de Trabalho e a portaria nº7.450/15.



Geórgia C. S. Auler

RG: 17.111.111-11
CPF: 111.111.111-11



Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó

C.E.I. NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS
ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó CEI – Nossa Senhora Mãe de Deus	Termo de Colaboração nº: 772/DRE FB /2017-RPI Período: Abril/Maio/Junho	Vigência: 2018 De:01/04/2018 Até 30/06/2018
--	--	---

O valor do repasse no montante de **R\$292.964,07** referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Avaliação

Considerando as metas a serem alcançadas neste trimestre, concluímos que o CEI Nossa Senhora Mãe de Deus buscou atender com qualidade bebês, crianças e as famílias, garantido uma educação infantil justa que respeita os princípios éticos, políticos e estéticos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em concordância com a avaliação da supervisão escolar que parabenizou nosso trabalho em termo de visita. No entanto ainda há pontos a serem melhorados em todos os aspectos e assumimos o compromisso de garantir que o Plano de trabalho proposto seja executado da melhor forma possível.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Quanto aos aspectos administrativos

Organização da documentação:	Orientações na data
	Justificativa de faltas, frequência, contato com as famílias, carta registrada

7.1 CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO

MÊS	ATIVIDADES PREVISTAS EM CALENDÁRIO NO MÊS
JUNHO	29/06/2018 ACR

8. AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE

MÊS	SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO
JUNHO	SEM OCORRÊNCIA

Nada mais havendo a tratar, encerramos o presente relatório parabenizando a equipe pela organização das documentações, espaços e experiências com bebês e crianças.

Yolanda Aguiar
Direção Escolar

Ana Paula de Souza
Coordenação Pedagógica

Yolanda Aguiar
Supervisão Escolar

Rua Ribeiro de Moraes, 962 – CEP 02731-030 – Tel. 39324381 – Freguesia do Ó – SP – CNPJ: 61.690.467/0003-67
E-mail: cei.nsmde@oanso.org.br

Georgina Aguiar
Obra Assist. N. Sra. do Ó
Georgina C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07
Supervisora Educacional

Yolanda Aguiar
Direção
RG: 42.467.109-4
CEI NSMD

ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: OBRA ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO Ó	CEI: NOSSA SENHORA MÃE DE DEUS
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 772/DRE FB/2017	PERÍODO DE EXECUÇÃO: abril/maio/junho
SALDO ANTERIOR EM: 10.833,41	01/04/2018 30/06/2018
Nº CONTA CORRENTE: 153008-9	R\$

RECEITA			DESPESA			
(Valores Repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05.04.2018	Verba Mensal	82.884,59	05.04.2018	X	Saque dinheiro em espécie	283,05
24.04.2018	Estorno	702,96	05.04.2018	X	Pagamento Funcionários	20.366,61
30.04.2018	Depósito de saldo de saque	90,00	05.04.2018	X	Pagamento Funcionários	19.535,12
03.05.2018	Verba Mensal	83.542,28	05.04.2018	X	Tarifa	17,60
16.05.2018	Verba Adicional 1ª parcela	42.201,96	05.04.2018	X	Tarifa	14,40
06.06.2018	Verba Mensal	83.542,28	05.04.2018	X	INSS Folha	4.367,55
29.06.2018	Depósito de saldo de saque	150,00	05.04.2018	X	FGTS Folha	3.600,72
			05.04.2018	X	IR Folha	545,76
			05.04.2018	X	PIS Folha	456,61
			09.04.2018	7271	Alpha Care Laborare	405,20
			09.04.2018	7416	Rcout Technology	288,54
			09.04.2018	149868	Alarmy Company Equip Eletronicos LTDA	145,93
			09.04.2018	X	Tributo ISS	7,39
			09.04.2018	X	Tributo ISS	7,68
			09.04.2018	X	DARF 5952	17,20
			09.04.2018	6194213985	VIVO/Telefônica	328,33
			09.04.2018	18240785	AES Eletropaulo	201,72
			10.04.2018	X	Provisão Mensal	9.708,47
			11.04.2018	901	Jefferson de Oliveira Açougue ME	3.461,83
			11.04.2018	4998	Reynal Papelaria LTDA ME	1.052,32
			11.04.2018	33576	Freguesia Comércio de Embalagens	492,85
			11.04.2018	33574	Freguesia Comércio de Embalagens	973,94
			11.04.2018	33575	Freguesia Comércio de Embalagens	235,97
			11.04.2018	498	Jims Infinity Puri	245,00
			11.04.2018	62011	Casa do Gás LTDA	275,00
			12.04.2018	907	JGA Assessoria Contábil	2.762,36
			12.04.2018	01761454/60	Sabesp	1.070,00
			16.04.2018	X	Tarifa	49,90
			18.04.2018	1652	W&A Distribuidora	702,96
			18.04.2018	185	Casa de Tintas Aricanduva	362,60

up/lenha

			18.04.2018	7551	Plastiusi Plasticos e Borrachas LTDA ME	350,00
			18.04.2018	7550	Plastiusi Plasticos e Borrachas LTDA ME	3.423,50
			18.04.2018	1453	Garapel M. Inst. Extintores	380,00
			19.04.2018	X	DARF 5952	17,03
			19.04.2018	X	DARF 5952	18,41
			26.04.2018	X	São Paulo Transportes	656,00
			26.04.2018	2021	Marta Ribeiro S. Confecções	700,00
			26.04.2018	395	Brinquedoteca da Isa	1.115,50
			26.04.2018	3758	Marcos Silva B. e Lazer	1.466,00
			26.04.2018	1063	Renato Simensato	510,00
			26.04.2018	964	E. C. dos Santos Editora ME	1.780,00
			26.04.2018	2020	Marta Ribeiro S. Confecções	1.045,00
			26.04.2018	180729	Sanremo S/A	1.169,05
			26.04.2018	378	Cristine de Oliveira Casoni	1.497,90
			26.04.2018	13	Nelson Casoni Junior	1.991,30
			26.04.2018	1652	Sacolão Estrada do Sabão LTDA	2.009,08
			04.05.2018	X	Pagamento Funcionários	42.509,99
			04.05.2018	X	São Paulo Transportes	172,20
			04.05.2018	1652	W&A Distribuidora	702,96
			04.05.2018	X	Tarifa	33,60
			04.05.2018	X	FGTS Folha	3.838,38
			07.05.2018	151340	Alarmy Company Equip Eletronicos LTDA	145,93
			07.05.2018	7360	Alpha Care Laborare	332,86
			07.05.2018	2157	Sergio Issao Miyasat	247,75
			07.05.2018	X	INSS Folha	4.414,20
			07.05.2018	X	IR Folha	545,76
			07.05.2018	X	PIS Folha	479,79
			07.05.2018	X	Tarifa	9,70
			09.05.2018	X	Tributo ISS	7,68
			09.05.2018	X	Tributo ISS	8,68
			09.05.2018	X	DARF 5952	18,41
			09.05.2018	X	DARF 5952	20,18
			09.05.2018	6194213985	VIVO/Telefônica	304,14
			09.05.2018	25995346	AES Eletropaulo	350,64
			14.05.2018	01761454/60	Sabesp	1.866,08
			15.05.2018	X	Tarifa	49,90
			15.05.2018	X	Provisão Mensal	10.349,23
			16.05.2018	549	Pães e Doces Parati	256,69
			16.05.2018	7660	Plastiusi Plasticos e Borrachas LTDA ME	2.207,00
			16.05.2018	8610	Estrela do Sul Saúde Ambiental LTDA	1.680,00

29/10/2018

			16.05.2018	1749	W&A Distribuidora	1.091,21
			16.05.2018	7654	Rcout Technology	288,54
			16.05.2018	62532	Casa do Gás LTDA	275,00
			16.05.2018	34272	Freguesia Comércio de Embalagens	1.066,36
			16.05.2018	34274	Freguesia Comércio de Embalagens	457,29
			16.05.2018	34275	Freguesia Comércio de Embalagens	355,68
			16.05.2018	1022	JGA Assessoria Contábil	2.762,36
			23.05.2018	1367	A Poderosa Móveis Ind e Comercio	1.970,00
			23.05.2018	922	Jefferson de Oliveira Açougue ME	3.461,83
			24.05.2018	62805	Casa do Gás LTDA	285,00
			24.05.2018	17010	Vento Tec Ventiladores LTDA ME	1.953,00
			24.05.2018	2526	Joel Felipus ME	280,00
			24.05.2018	X	Tarifa	9,70
			25.05.2018	34712	Freguesia Comércio de Embalagens	134,73
			25.05.2018	96	Mariane dos Santos Jesus da Silva	870,00
			25.05.2018	40	Mariane dos Santos Jesus da Silva	3.200,00
			29.05.2018	X	São Paulo Transportes	943,00
			29.05.2018	384	Cristine de Oliveira Casoni	3.399,60
			29.05.2018	26	Nelson Casoni Junior	1.999,90
			29.05.2018	22387	Fabiana Com. Brinquedos LTDA	2.092,41
			04.06.2018	X	Saque dinheiro em espécie	300,00
			05.06.2018	X	Pagamento Funcionários	42.558,03
			05.06.2018	X	Tarifa	33,60
			06.06.2018	152770	Alarmy Company Equip Eletro LTDA	145,93
			06.06.2018	7435	Alpha Care Laborare	332,86
			06.06.2018	93	Renato Simensato	1.669,20
			06.06.2018	94	Renato Simensato	1.108,47
			06.06.2018	95	Renato Simensato	1.217,01
			06.06.2018	X	INSS Folha	4.417,92
			06.06.2018	X	FGTS Folha	3.842,10
			06.06.2018	X	IR Folha	545,76
			06.06.2018	X	PIS Folha	480,26
			07.06.2018	X	Tributo ISS	7,13
			07.06.2018	X	Tributo ISS	20,00
			07.06.2018	X	Tributo ISS	7,68
			11.06.2018	6194213985	VIVO/Telefônica	327,75
			11.06.2018	34052289	AES Eletropaulo	664,77
			13.06.2018	01761454/60	Sabesp	1.411,18
			14.06.2018	1117	Renato Simensato	4.460,00
			14.06.2018	1115	Renato Simensato	3.600,00
			14.06.2018	1116	Renato Simensato	3.600,00
			14.06.2018	2061	Marta Ribeiro S. Confecções	1.473,20


apx Porto

			14.06.2018	2062	Marta Ribeiro S. Confecções	2.195,00
			14.06.2018	414	Brinquedoteca da Isa	586,50
			14.06.2018	22806	Fabiana Com. Brinquedos LTDA	1.569,37
			14.06.2018	1860	W&A Distribuidora	1.051,85
			14.06.2018	566	Pães e Doces Parati	248,63
			14.06.2018	7805	Rcout Technology	288,54
			14.06.2018	1127	JGA Assessoria Contábil	2.762,36
			14.06.2018	X	GPS 2631	110,00
			14.06.2018	X	DARF 5952	16,59
			14.06.2018	X	Provisão Mensal	10.359,28
			15.06.2018	X	Tarifa	49,90
			21.06.2018	945	Jefferson de Oliveira Açougue ME	4.222,63
			21.06.2018	7472	Alpha Care Laborare	744,29
			21.06.2018	1492	Garapel M. Inst. Extintores	800,00
			21.06.2018	183832	Sanremo S/A	1.169,05
			21.06.2018	7751	Plastiusi Plasticos e Borrachas LTDA ME	350,00
			21.06.2018	7750	Plastiusi Plasticos e Borrachas LTDA ME	1.168,00
			21.06.2018	35018	Freguesia Comércio de Embalagens	72,62
			21.06.2018	35019	Freguesia Comércio de Embalagens	691,53
			21.06.2018	35020	Freguesia Comércio de Embalagens	1.139,88
			21.06.2018	63293	Casa do Gás LTDA	285,00
			21.06.2018	X	São Paulo Transportes	492,00
			21.06.2018	22946	Fabiana Com. Brinquedos LTDA	433,58
			21.06.2018	3930	Sacolão Estrada do Sabão LTDA	2.001,99
			21.06.2018	337	Aspire Imp.Exp. Com LTDA EPP	210,00
			21.06.2018	2184	Sergio Issao Miyasat	203,25
			21.06.2018	X	Tarifa	9,70
		TOTAL		293.114,07		TOTAL 293.013,13

SALDO ATUAL EM 30/06/2018

SALDO ANTERIOR		10.833,41
RECEITAS + trans. + depósitos		293.114,07
SALDO DE RECEITAS		303.947,48
TARIFAS / DEVOLUÇÕES		278,00
TOTAL DE DESPESAS		293.013,13
TOTAL		11.212,35


Yolande Guimarães C. Silva
Diretora
RG: 42.468/239-4
CEI NSMD


Maria da Penha Perpétua
Obra Assist. N. Sra. do Ó
Maria da Penha Perpétua
Supervisora Educacional
RG. 14956230-5 CPF. 036449898-69