

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

<p>ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo</p> <p>C.E.I. – MARIA NATIVIDADE MACHADO</p>	<p>Termo de Colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI</p> <p>Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022.</p> <p>Período: 1º Trimestre de 01.01.2019 até MARÇO 31.03.2019</p>
<p>O valor do repasse no montante de R\$ 222.918,18 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e dezoito centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.</p>	

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### META 1: MATRICULAR 100% DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM O Nº DE ATENDIMENTO PREVISTO PARA O C.E.I.

No Centro de Educação Infantil (C.E.I.) Maria Natividade Machado, localizado na Rua Ernesta Fracarolli, 50 – Jd. São Rafael, com Previsão de turmas – 2019, como consta na imagem, com projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 45 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 50 crianças, com demanda de 171 crianças.

Matrícula de 171 crianças compatibilizada pelo sistema EOL em nossa demanda, seguindo o disposto na Portaria 7.858, de 02/10/2017.

A Unidade Escolar (U.E.) acompanha o diário do sistema E.O.L., constatando com brevidade os responsáveis dos alunos para a efetivação e formalização da matrícula.

Nº da sala	Dimensões		Área total m²	Capacidade Máxima		2018		2019		
				BI e BII (1,50m²/cça)	MGI e MGII (1,20m²/cça)	Turmas	Quantidade Crianças	Turmas	Quantidade Crianças	
001	7,00	por	6,25	43,8	29,2	36,5	BI A,B,C,D	28	BI A,B,C,D	28
002	8,00	por	6,03	48,2	32,2	40,2	BII A,B,C	27	BII A,B,C	27
003	6,27	por	4,80	30,1	20,1	25,1	MGI A,B	24	MGI A,B	24
004	6,32	por	4,83	30,5	20,4	25,4	BII D,E	18	BII D,E	18
005	6,23	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGI C,D	24	MGI C,D	24
006	6,23	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGII A	25	MGII A	25
007	6,24	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGII B	25	MGII B	25
Total								171		171

**META 2: ACOMPANHAR E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA ASSEGURAR A FREQUÊNCIA DE TODAS AS CRIANÇAS**

A frequência das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. Janeiro - Férias escolares. A frequência registrada nos diários de classe é conferida pela gestão da U.E., a fim de analisar de forma efetiva o preenchimento e tomar as providências cabíveis.

**META 3: GARANTIR 100% (CEM POR CENTO) DE GRATUIDADE NO ATENDIMENTO**

Atendimento as crianças com gratuidade total. O C.E.I. Maria Natividade Machado fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

**META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CEI**

A proposta da U.E./ C.E.I. está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos, de garantir à criança o acesso ao processo de apropriação, renovação, articulação dos conhecimentos e aprendizagens diversas, que prevê a organização de materiais, espaços e tempos que contemple o educar e o cuidar intrínseco no desenvolvimento dos projetos, sequências e experiências à qualidade do trabalho educativo respeitando a curiosidade e criatividade em toda a rotina do C.E.I.



#### **META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO**

Considerando o Plano de Adequação de Atendimento da U.E., foram executadas no mês de Janeiro a higienização da caixa d'água, o serviço de controle de pragas, desinsetização e desratização.

Em fevereiro foi realizado a troca dos elementos filtrantes em 21.02.2019, atendendo as orientações da Nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar (C.O.D.A.E.). No mês de março, em 17.03.2019, foi realizado a revisão nas mangueiras de incêndio dos hidrantes, atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros para emissão do A.V.C.B.



**META 6: MANTER O QUADRO DE RECURSOS HUMANOS PREVISTO, OBSERVADO OS PRAZOS DA PORTARIA Nº 4.548/17**

Considerando o Plano de Trabalho a U.E./C.E.I. contra com Quadro de Recursos Humanos com 29 funcionários, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, sendo:

QUANT.	FUNÇÃO	ESCOLARIZAÇÃO
01	Diretora	Pedagogia
01	Coord. Pedagógica	Pedagogia
01	Aux. Administrativo	Ensino Médio
18	Professor de Ed. Infantil	Pedagogia ou Magistério
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Aux. de Cozinha	Ensino Médio
03	Aux. de Limpeza	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio

**META 7: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE S.M.E.**

No C.E.I. Maria Natividade Machado ocorre encontros de formação, ações de atualização, construção de um trabalho coletivo e coerente, valorizando o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo educativo, possibilitando assim, a ampliação dos conhecimentos, reflexão, redimensionamento da prática para a garantia da qualidade no atendimento e desenvolvimento das crianças. A equipe docente deve compreender que a prática não se separa da teoria, dos objetos e valores, sempre atrelados ao desenvolvimento e experiências para com as crianças. A formação dos profissionais da U.E/CEI ocorre nos encontros mensais, com intuito de ampliar o conhecimento dos educadores, bem como desenvolver o trabalho em equipe de modo construtivo, interativo e flexivo. No mês de Março tivemos a visita da Supervisora Christina Roque com formação a toda equipe.



**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 NO E.O.L.**

No C.E.I. Maria Natividade Machado os prontuários das crianças e funcionários estão localizados na recepção/secretaria em pastas de arquivos, as quais contemplam os dispostos nas Portarias 4.548/17 e 7.858/17, sendo:



**SÃOCAMILO**

CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Criança \_\_\_\_\_

Relação de Documentos / Check List

- ( ) Ficha de matrícula.
- ( ) Livro de registro de nascimento.
- ( ) Formulário de cadastro E.O.L.
- ( ) Ficha de cadastro na criança.
- ( ) Comprovante de endereço em nome do pai/mãe ou responsável legal.
- ( ) CPF dos pais, mãe ou responsável legal.
- ( ) Cartão de Programa Rota Família.
- ( ) Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) Ficha de saúde.
- ( ) Foto de carteira de vacinação.
- ( ) Termo de responsabilidade dos pais/mães e referir a criança.
- ( ) Termo de responsabilidade dos funcionários (instrutor e monitor auxiliar).
- ( ) R.S. e CPF dos autorizados (incluindo no transportador escolar e monitor).
- ( ) Autorização de imagem.
- ( ) Registro interno.
- ( ) Documentos de viagens.
- ( ) Documentos de refeições alimentares, com acompanhamento do setor de Memória Escolar (DE).
- ( ) Justificativas de faltas.
- ( ) Orientações médicas e destinações médicas.
- ( ) Controle de saída.

\_\_\_\_\_ assinatura e identificação de responsabilidade por preenchimento.



**SÃOCAMILO**

CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Funcionário \_\_\_\_\_

Relação de Documentos / Check List

- ( ) Documentos Pessoais (R.G., CPF, Título de Eleitor, PS, Carteira de trabalho, Carteira de Vacina, Solicitação de emprego).
- ( ) Diploma.
- ( ) Contrato de Trabalho.
- ( ) Comprovante de Residência.
- ( ) Atestado de Saúde.
- ( ) Cartão de Casamento, Cartão de Nascimento dos filhos.
- ( ) Certificação.
- ( ) Outros.

\_\_\_\_\_ assinatura e identificação de responsabilidade por preenchimento.

**META 9: GARANTIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DE QUALIDADE E COM BOA APRESENTAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS ATENDIDAS, SEGUNDO O DISPOSTO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO (P.A.E.)**

No mês de Janeiro não houve a aquisição de alimentação, visto ser período de férias escolares.

Em atendimento no mês de fevereiro e março, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado por C.O.D.A.E., a U.E./C.E.I. Maria Natividade realizou a aquisição de carnes, frangos, lombo suíno e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição da dieta especial referente às crianças com restrição alimentar.



**META 10: GARANTIR CONDIÇÕES, AMBIENTES E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS**

Na U.E./C.E.I. Maria Natividade Machado, os ambientes possuem características definidas, tais como: *Ambiente externo*: solário e parque com play ground – preparado para momento de interação, atividades lúdicas e contato com elementos naturais; *Ambiente interno*: salas de atividades são organizadas com cantos temáticos baseados nos projetos e sequências desenvolvidos pelas professoras, fraldário, refeitório, banheiros, sala de leitura e ateliê/brinquedoteca; *Ambientes de apoio ao trabalho pedagógico*: sala de estudo, sala de reunião, secretaria, sala de direção, coordenação pedagógica e acervo de materiais; *Ambientes de serviços*: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto.

A U.E./C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

A infraestrutura da U.E./C.E.I. Maria Natividade Machado consta com um prédio de alvenaria em bom estado de conservação, visto que constantemente passa por inspeção com objetivo de detectar possíveis intercorrências.

As tomadas são identificadas com voltagem; as janelas permitem ventilação, iluminação natural, visibilidade externa e peitoral de acordo com a altura das crianças; corrimão na devida altura da criança e adulto; piso lavável, não escorregadio e de fácil limpeza; paredes revestidas com material de fácil limpeza e cor clara; ralos com proteção contra insetos ou pragas; pias e bancadas com cantoneiras arredondadas; lixeiras com pedal; suporte de sabonete líquido, papel toalha e higiênico; produtos de limpeza em armários trancados fora do alcance das crianças; teto isolado da rede elétrica; todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias visando à segurança dos profissionais e crianças; acondicionamento dos resíduos em lixeira externa; todas as dependências limpas, arejadas e bem iluminadas.



#### **META 11: IMPLEMENTAR E MANTER INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, GARANTINDO TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR**

O documento da Secretaria Municipal de Educação: Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana, se configura como um instrumento de autoavaliação, que conta com a participação da comunidade e todos os profissionais envolvidos nesse processo, com o objetivo de avaliar a qualidade de serviço oferecido às crianças e a partir dos resultados serão definidos planos de ações que contribuam para a qualidade e melhorias do trabalho da U.E./C.E.I. O uso desses indicadores busca a partir de dados recolhidos, transformações para a construção de uma educação infantil de qualidade, que considere as múltiplas infâncias e mobilize toda comunidade escolar, para o

aprimoramento dos olhares ao

considerar o processo educativo.



**META 12: PROPORCIONAR APRENDIZAGENS E VIVÊNCIAS ENRIQUECEDORAS PARA 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS MATRICULADAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DE SME**

O conjunto de Práticas Pedagógicas concebe o currículo da U.E./C.E.I., com todas as atividades planejadas, constantemente avaliadas, decorrente dos interesses, características, necessidades, curiosidades, da bagagem cultural baseadas na escuta, no olhar das necessidades das crianças.

São proporcionados momentos de brincadeiras que estimule a linguagem do corpo em suas multiplicidades, incluindo motricidade, atividades de equilíbrio, lateralidade em prol de um desenvolvimento saudável. A linguagem corporal proporciona à criança atividades que permitem conhecer todo o seu corpo e toda a sua musculatura.

Disponibilizamos nos variados momentos de produções sonoras, o brincar com a música na construção de elementos sonoros que permitem a criança ouvir e perceber o que os diversos sons apresentam, e assim inventar, imitar e reproduzir. Para que a percepção da criança ocorra de forma significativa é utilizado pelo grupo materiais e recursos cotidiáfonos: latas, potes, tecidos, pedras, grãos, papéis, plásticos e utensílios, possibilitando que os movimentos realizados pelo corpo também emitam e recrie sons.

Sendo assim, as atividades seguem planejadas, respeitando os princípios da Educação Infantil, valorizando a ludicidade (o brincar), o faz de conta, o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e gráfica, interação formativa, valorização da produção infantil, cantos diversificados (escritório, leitura, artístico, beleza, faz de conta e etc.), incluindo o respeito à cultura da infância com a característica de estimular a participação da sociabilidade, construção do conhecimento, desenvolvimento integral da criança.

Nesta perspectiva, a proposta visa oportunizar um aprendizado lúdico e conscientizar os professores a trabalharem de maneira interdisciplinar, pois a Educação Infantil é a base para a formação sócio educacional de todo cidadão, sendo assim, o *'eixo estruturante das práticas pedagógicas'* se constitui as interações e brincadeiras como recursos pedagógicos, eficazes que envolvem as crianças nas mais diversas atividades, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. Entretanto, deve-se possibilitar o criar, o



imaginar e o fantasiar, estando presentes no currículo da instituição.



### **META 13: GARANTIR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES COM E PARA AS CRIANÇAS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA SME**

De acordo com o Calendário de Atividades, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho o C.E.I. Maria Natividade Machado, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

### **META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO C.E.I. A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS**

Considerando o Procedimento Operacional Padrão – P.O.P. da S.M.E./C.O.D.A.E. a U.E. Maria Natividade Machado também realiza o P.O.P. de Higienização e Limpeza de todas as dependências, afim de promover um ambiente seguro e de qualidade a todos os envolvidos.

Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos que possam comprometer a saúde e segurança dos profissionais, crianças e comunidade, bem como as instalações internas e externas do C.E.I. Todos os funcionários possui esse compromisso de sempre sinalizar qualquer situação de risco que possa surgir. Ressaltamos por exemplo o cuidado com: sinalização das escadas de acordo com o previsto pelo Corpo de Bombeiros – A.V.C.B.; identificação e proteção das tomadas; luminárias com proteção contra incêndio; validade do e controle dos extintores de incêndio; ralos escamoteáveis; cantos vivos protegidos com cantoneiras

arredondadas; luminárias de emergência em funcionamento; sistema de alarme de incêndio em perfeitas condições; sistema de hidrantes e bombas de incêndio em funcionamento; sinalização dos quadros elétricos e disjuntores devidamente identificados, sem esquecer do devido uso do M.O.P. e sinalização do espaço. Neste contexto a unidade segue as recomendações para melhorias apresentados no P.P.R.A. e P.C.M.S.O. do C.E.I.


**META 15: GARANTIR A BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, DE ACORDO COM A PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

No C.E.I. Maria Natividade Machado faz uso do recurso integral para a cobertura de despesas com: Recursos humanos, alimentação, bens permanentes, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionárias, serviços públicos, manutenções e outras despesas. No mês de Janeiro os gastos previstos foram: concessionárias, manutenções e Recursos Humanos.

São Paulo, 07 de Maio de 2019.



Érica Fabrine Monteiro Melo  
Diretora  
RG.: 41.696.221-X



Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO						CEI: Maria Natividade Machado	
Banco do Brasil S/A - Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						Período de Execução : 1º Trimestre	
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI						De: 21.01.2019 Até: 31.03.2019	
Saldo anterior em: 20/01/2019						R\$ -	
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)				(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2							
21/01/2019	Saldo em prol da PMSP	R\$	-	05/02/2019	-	Transf. Verba - TED para o Banco Itaú	R\$ 111.459,09
05/02/2019	Transf. Pagamento de encargos <small>ONDS?</small>	R\$	124,23	05/02/2019	-	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,95
05/02/2019	Transf. Verba Mensal	R\$	111.459,09	05/02/2019	-	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,98
		R\$	-	05/02/2019	-	Tarifa DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
		R\$	-	05/02/2019	-	Tarifa DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>111.583,32</b>			<b>Fevereiro Total</b>	<b>R\$ 111.583,32</b>
Saldo atual em: 28/02/2019.						R\$ 0,00	
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2							
28/02/2019	Saldo em prol da PMSP	R\$	-	08/03/2019	-	Tarifa Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,98
08/03/2019	Transf. Verba Mensal	R\$	111.459,09	08/03/2019	-	Tarifa DOC/TED Eletronico	R\$ 0,03
11/03/2019	Transf. Pagamento de encargos	R\$	62,19	11/03/2019	-	Transf. Verba - TED para o Banco Itaú	R\$ 111.459,09
		R\$	-	11/03/2019	-	Tarifa DOC/TED Eletronico	R\$ 10,18
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>111.521,28</b>			<b>Março Total</b>	<b>R\$ 111.521,28</b>
Saldo atual em: 31/03/2019.						R\$ 0,00	

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
BANCO ITAÚ S/A - Agência 3733 Conta Corrente 13236-6			Período de Execução : 1º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 21.01.2019 Até: 31.03.2019			
Saldo anterior em: 20/01/2019			P.M.S.P.		R\$	18.821,59
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
			Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
20/01/2019	Saldo em prol PMSP	R\$ 18.821,59	21/01/2019	4340523533	VIVO	R\$ 246,98
24/01/2018	Transferência C/P à C/C: Resc.	R\$ 2.821,60	23/01/2019	8575	Alpha Care Laborare G. S. Ocupacional	R\$ 436,40
31/01/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 3,90	23/01/2019	14690182884	SABESP	R\$ 2.382,84
			24/01/2019	-	Pagamento Rescisão	R\$ 2.821,60
			24/01/2019	-	GRRF -	R\$ 21,76
			24/01/2019	1503921	Centro de Integração Emp. Escola	R\$ 232,00
			30/01/2019	1481801	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.410,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21.647,09</b>	<b>Janeiro Total</b>		<b>R\$ 7.551,98</b>	
Saldo do extrato atual em 31/01/2019.			<b>R\$ 14.095,11</b>			
			Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor



SÃO CAMILO

31/01/2019	Saldo em prol PMSP	R\$	14.095,11	05/02/2019	-	Transferência Pagamento Encargos (jan)	R\$	13.713,64
05/02/2019	TED Verba Mensal	R\$	111.459,09	05/02/2019	-	Tarifa Manutenção Conta	R\$	55,00
28/02/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	18,31	05/02/2019	-	Tarifa Cheque Emitido	R\$	4,85
				05/02/2019	95677178	Eletropaulo ENEL	R\$	774,54
				06/02/2019	1642	Pag. de Salário:	R\$	683,67
				06/02/2019	-	Folha de Pagamento (janeiro)	R\$	11.166,86
				08/02/2019	20032836994	DAMSP - ISS sobre NF	R\$	9,34
				08/02/2019	5952	DARF	R\$	21,73
				08/02/2019	6110	GPS - RLS Higienização e Manutenção	R\$	100,32
				14/02/2019	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	13.209,66
				14/02/2019	9071	RM Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$	413,77
				15/02/2019	35196	Promopress Grafica e Editora Ltda	R\$	682,00
				15/02/2019	1114	Center Carnes King Of The Dutra Lt	R\$	2.588,80
				18/02/2019	2701	W & A Comercial e Distribuidora Lt	R\$	2.518,88
				18/02/2019	13641	Comércio de Gás Tarik	R\$	560,00
				21/02/2019	4340523533	VIVO	R\$	188,08
				21/02/2019	14700182884	SABESP	R\$	50,43
				27/02/2019	3057	Daniel e Silvio Informática Ltda (246,13)	R\$	746,13
					745	Daniel e Silvio Informática Ltda (110,00)		
					12373	Aloha Comércio de Vidros Ltda (390,00)		
				27/02/2019	768	Jims Infinity Puri Eireli ME (895,00)	R\$	4.706,83
					22803	Matriz Comércio de Papeis (691,50)		
					22804	Matriz Comércio de Papeis (1.237,00)		
					66985	Martec Prod. Tecn. Limpeza (1.049,75)		
					66986	Martec Prod. Tecn. Limpeza (833,58)		



SÃO CAMILO

			28/02/2019	2758	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (1880,00)	R\$	5.780,03	
				2759	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (828,10)			
				5760	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (637,92)			
				8791	Alpha Care Laborare G. S. Ocup. (421,35)			
				9132	RM Rodrigues e Macedo Sacolão (501,76)			
				2254	Marta Ribeiro S. Confeccões (486,90)			
				2255	Marta Ribeiro S. Confeccões (1.024,00)			
			28/02/2019	1451	Renato Simensato ME (900,00)	R\$	2.080,43	
				1492753	São Paulo Transportes (1.180,43)			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>125.572,51</b>	<b>Fevereiro Total</b>		<b>R\$</b>	<b>60.054,99</b>

Saldo do extrato atual em 28/02/2019. **R\$** **65.517,52**

Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6

Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
28/02/2019	Saldo em prol PMSP	R\$ 65.517,52	01/03/2019	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
11/03/2019	TED Verba Mensal	R\$ 111.459,09	06/03/2019	-	Folha de Pagamento (fevereiro)	R\$ 50.797,71
31/03/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 16,87	06/03/2019	-	Tarifa de Manutenção Conta	R\$ 55,00
			06/03/2019	-	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 4,85
			06/03/2019	103110791	ENEL Eletropaulo	R\$ 559,56
			06/03/2019	1643	Pag. de Salário: 7	R\$ 2.206,26
			08/03/2019	1644	Saque em espécie:	R\$ 150,00
					(273103) Auto Posto Carlu (100,00)	
					(33998) UPPLAN Planinvesti (38,00)	
					(6050) DEVELS SPTrans (9,00)	
					(9432) DEVELS SPTrans (3,00)	



SÃO CAMILO

		08/03/2019	5952	DARF	R\$	20,98
		08/03/2019	20033079834	DAMSP - ISS de NF	R\$	9,02
		08/03/2019	-	Transferência Pagamento Encargos (fev)	R\$	8.825,99
		11/03/2019	-	Provisão Mensal	R\$	12.888,31
		15/03/2019	1232	Center Carnes King Of The Dutra	R\$	2.512,78
		18/03/2019	13848	Comércio de Gás Tarik	R\$	560,00
		21/03/2019	6514	Fogosul Proteção Contra Incêndio Ltda	R\$	82,40
		21/03/2019	4340523533	VIVO	R\$	188,28
		22/03/2019	2779	W& A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$	2.943,62
		22/03/2019	12451	Aloha Comercio de Vidros Ltda	R\$	390,00
		25/03/2019	2269	Marta Ribeiro Silva Confeccões	R\$	435,80
		25/03/2019	539	Brinquedoteca da ISA Eireli ME	R\$	808,30
		26/03/2019	8021	Portal Comercial de Embalagens	R\$	1.059,60
		27/03/2019	8022	Portal Comercial de Embalagens	R\$	1.003,30
		27/03/2019	22981	Matriz Comércio de Papeis Ltda (1.302,80)	R\$	2.077,60
			22982	Matriz Comércio de Papeis Ltda (774,80)		
		27/03/2019	14710182884	SABESP	R\$	639,76
		28/03/2019	9215	RM Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$	589,13
		28/03/2019	9029	Alpha Care Laborare Gestão Ocupacional	R\$	507,92
		29/03/2019	771	Daniel e Silvio Informática (1.440,00)	R\$	1.686,13
			3102	Daniel e Silvio Informática (246,13)		
		29/03/2019	1503366	São Paulo Transportes S/A	R\$	1.161,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>176.993,48</b>	<b>Março Total</b>		<b>R\$ 92.167,49</b>
Saldo do extrato atual em 31/03/2019.				<b>R\$</b>	<b>84.825,99</b>	

Sanidade de São Camilo

  
Erica Fabrine Monteiro Melo  
RG 41696221 X  
CPF 329 547 708-64  
Diretora

  
Contador  
CNPJ 07.012.289/0001-00  
São Paulo, SP

São Paulo, 07 de Maio de 2019.

Diretora Regional de Educação Capela do Socorro - DRE CS

Assunto: **Justificativa**

Senhora Diretora,

A Sociedade Beneficente São Camilo, inscrita no CNPJ 60.975.737.0001-51, com sede nesta capital, vem perante V. Sa. justificar os gastos constantes na prestação de contas do Centro de Educação Infantil Maria Natividade Machado, referente ao Primeiro Trimestre do ano de 2019, no qual o valor de **R\$ 123,20** (cento e vinte e três reais e vinte centavos) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.

Banco Itaú – Agencia 6733 Conta Corrente 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Composição
05.02.2019	Tarifa do Banco Itaú (fev.)	55,00	Tarifa do Banco Itaú – Manutenção Conta
05.02.2019	Tarifa do Banco Itaú (fev.)	4,85	Tarifa do Banco Itaú – Cheque Emitido
	<b>Total do mês</b>	<b>59,85</b>	<b>Saldo em prol da PMSP</b>
06.03.2019	Tarifa do Banco Itaú (mar.)	3,50	Tarifa do Banco Itaú – TED Sispag
06.03.2019	Tarifa do Banco Itaú (mar.)	55,00	Tarifa do Banco Itaú – Manutenção Conta
06.03.2019	Tarifa do Banco Itaú (mar.)	4,85	Tarifa do Banco Itaú – Cheque Emitido
	<b>Total do mês</b>	<b>63,35</b>	<b>Saldo em prol da PMSP</b>

Atenciosamente,

  
Érica Fabrine Monteiro Melo  
Diretora  
RG.: 41.696.221-X

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional