



# SÃOCAMILO

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2022
CEI Parque Residencial Cocaia	Período: <b>Trimestral Julho a Setembro 2018</b>
O valor do repasse no montante de R\$ 314.033,13 (Trezentos e quatorze mil, trinta e três reais e treze centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### **Meta 1-Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.**

Neste Segundo trimestre foram realizados 49 cadastros sendo 25 crianças entre 0 a 2 anos de idade e 24 de crianças com idades de 3 a 4 anos, todo o cadastramento dos candidatos à vaga com preenchimento da Ficha de Cadastro de Educação Infantil e imediata transferência dos dados para o sistema Informatizado EOL, com a impressão e entrega do protocolo ao responsável legal. Os cadastros são realizados de forma ininterrupta durante todo o ano. Foram realizados 06 reativação de cadastros e 02 solicitações de transferência.

As matrículas foram realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil.



SÃO CAMILO

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

Neste Terceiro trimestre todo acompanhamento referente a frequência das crianças foi feito através de :

Acompanhamento diário da frequência das crianças 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 frequência 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.

**FORMULÁRIO PARA SAÍDA ANTECIPADA**

Matrícula CEI: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

O aluno deixou a escola CEI Parque Residencial Cocaia em \_\_\_\_\_ dia de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ por motivo:

<input type="checkbox"/> Exatamento de acordo do próprio aluno	<input type="checkbox"/> Problemas pessoais/família
<input type="checkbox"/> Problemas de saúde de pessoa da família	<input type="checkbox"/> Falta de transporte em casa
<input type="checkbox"/> Outro	<input type="checkbox"/> Falta de material didático
<input type="checkbox"/> Incompatibilidade com o ambiente escolar	<input type="checkbox"/> Outro

Nome do Funcionário: \_\_\_\_\_

Cidade do Funcionário Responsável: \_\_\_\_\_ Nº de RG: \_\_\_\_\_

Formulário de Saída antecipada



**TERMO DE DESLIGAMENTO**

Eu, \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assumo a responsabilidade por não comparecimento da criança \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_ dia de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Termo de desligamento

*Handwritten initials/signature*



SÃO CAMILO

**Meta 3- Garantir 100% de gratuidade no atendimento.**

Neste Terceiro trimestre, todos os investimentos em recursos necessários para a suprir as necessidades das crianças na Unidade nos itens de alimentação, material pedagógico, material de limpeza e higiene, bens permanentes, foram adquiridos com recurso do repasse mensal, mantendo os ambientes do CEI limpos, seguros e de acordo com os orientações da Supervisão Educacional e de todos os setores da DRE Capela do Socorro que nos orienta sempre que necessário, para garantir sempre o melhor atendimento às crianças e famílias.



CA  
F

**Meta 4- Garantir a organização de todos os espaços para o pleno desenvolvimento do CEI. Atividades desenvolvidas:**

Neste Terceiro trimestre, as atividades desenvolvidas foram pensadas de uma forma que atenda as necessidades das crianças e bebês do CEI, de acordo com a Orientação Normativa nº 01/2015-Padões Básicos de Qualidade da Educação Infantil. A organização dos ambientes é pensada de forma a torna-los propícios para o desenvolvimento integral das crianças e bebês. Manter o CEI de maneira organizada é primordial para que as crianças e bebês atendidos tenham acessos a materiais e espaços com conforto e segurança.





SÃO CAMILO

**Meta 5-Cumprir plenamente o Plano de adequação:  
Atividades desenvolvidas:**

Neste terceiro trimestre de acordo com o Plano de adequação e atendendo a Orientação normativa 01/15, foram feitas manutenções e adequações de acordo com as necessidades.

Mantendo assim os ambientes do CEI seguros, limpos, adequando e garantindo a qualidade do serviço prestado às crianças e bebês.





SÃOCAMILO

**Meta 6- Manter o quadro de Recursos Humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548/17.**

Neste Terceiro trimestre houve alterações no quadro de recursos humanos e de acordo com a Portaria nº 4.548/17 e Plano de Trabalho da Unidade, foi apresentado Relação nominal dos funcionários contendo a habilitação exigida; 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 com o quadro de RH completo, assegura-se o atendimento pedagógico administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI.

OK  
G  
A



SÃO CAMILO

**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, neste Segundo trimestre foram abordados temas como: Leitura e discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil " Práticas pedagógicas da educação Infantil", revisitando a Orientação Normativa nº01-Avaliação na Educação Infantil: Aprimorando olhares SME/DOT, Currículo da Cidade.



**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.





**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.





# SÃOCAMILO

**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 realizada 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 e enxoval adquiridos são de acordo com cada faixa etária.



**Meta11-Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.**

Neste segundo trimestre realizamos a Festa das tradições onde contamos com a presença significativa das crianças seus familiares e comunidade. O evento foi muito importante para estreitarmos os laços entre o CEI e as famílias e mais uma oportunidade da comunidade estar mais inseridas nas atividades do CEI.



**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 respeitando a escuta das crianças e bebês, os projetos são flexíveis para que no decorrer do ano haja interação das crianças com os temas trabalhados nos projetos, assim respeitando o tempo de cada criança e suas peculiaridades.



**Meta 13-Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SME.**

Para que as crianças e bebês atendidos no CEI possam desenvolver-se neste Segundo trimestre as atividades propostas pelas professoras são pautadas, na Orientação Normativa 01/15, Documentos como: Leitura e discussão das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil " Práticas pedagógicas da educação Infantil", revisitando a Orientação Normativa nº01-Avaliação na Educação Infantil: Aprimorando cihares SME/DOT, Currículo da Cidade.





SÃO CAMILO

**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-Padões básicos da Qualidade da Educação Infantil, são mantidos sempre em ótimos estado de conservação e manutenção sendo higienizados diariamente de acordo com as normas de Portaria vigente.

AF CW



# SÃO CAMILO

**Meta 15- Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a planilha de aplicação de recursos financeiros.**

Neste Segundo 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, todos os materiais adquiridos são especialmente selecionados de acordo com as faixas etárias respeitando as fases de cada módulo. A substituição de brinquedos é constante para manter a qualidade e diversidade de materiais para o bom desenvolvimento das atividades das crianças no CEI.



RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Parque Residencial Cocaia			
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI							
Banco do Brasil Agência1911-9 c/c 8031-4				Período de Execução de: Julho de 2018 Até: setembro de 2018			
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
Julho							
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação		Valor
05.05.2018	Saldo anterior	R\$ 47,20	04.07.2018		Tarifa		R\$ 49,90
02.07.2018	Transferencia Sede	R\$ 119,20	04.07.2018		TED para Banco Itaú		R\$ 104.677,71
04.07.2018	Verba mensal	R\$ 104.677,71	04.07.2018		Tarifa		R\$ 9,70
<b>Total Julho</b>		<b>R\$ 104.844,11</b>			<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>104.737,31</b>
<b>Saldo atual em 30/07/2018</b>				<b>R\$</b>			<b>105,80</b>

*Assinado*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Conselheira Armanda Neves  
 Diretora  
 RG: 29.081.378-1

*Assinado*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Georgette C. de S. Aguiar  
 RG: 22.256.824-6 CPF: 511.798.000-07  
 Servidora Educacional





SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Parque Residencial Cocaia			
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI							
Banco do Brasil Agência1911-9 c/c 8031-4				Período de Execução de: Julho de 2018 Até: setembro de 2018			
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
Agosto							
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação		Valor
04.07.2018	Saldo anterior	R\$ 106,80	02.08.2018		Tarifa	R\$	51,95
02.08.2018	Transferencia verba	R\$ 4.508,22	03.08.2018		TED para Banco Itaú	R\$	109.185,93
03.08.2018	Verba mensal	R\$ 104.677,71	03.08.2018		Tarifa	R\$	10,15
<b>Total Agosto</b>		<b>R\$ 109.292,73</b>				<b>Total</b>	<b>R\$ 109.248,03</b>
<b>Saldo atual em 31/08/2018</b>			<b>R\$</b>				<b>44,70</b>

*Geizol*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Rua Almeida Nogueira  
 Perinópolis  
 RG: 29.081.376-1

*Georgina C. da S. Aguiar*  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Georgina C. da S. Aguiar  
 RG: 22.266.0254-4 CPF: 222.798.880-07  
 Supervisora Educacional



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Parque Residencial Cocaia			
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI							
Banco do Brasil Agência1911-9 c/c 8031-4				Período de Execução de: Julho, agosto, setembro de 2018			
<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
Setembro							
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação		Valor
03.08.2018	Saldo do mês anterior	R\$ 44,70	04.09.2018		Tarifa	R\$	44,70
05.09.2018	Tarifa	R\$ 62,10	05.09.2018		TED para banco Itaú	R\$	109.185,93
05.09.2018	Transferencia Verba	R\$ 109.185,93	05.09.2018		Tarifa	R\$	7,25
28.09.2018	Transferencia 50% Acrescimo	R\$ 54.592,97	05.09.2018		Tarifa	R\$	10,15
	<b>Total Setembro</b>	<b>R\$ 163.885,70</b>			<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>109.248,03</b>
<b>Saldo atual em 30/09/2018</b>				<b>R\$</b>			<b>54.637,67</b>

*Chinal*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Cristina Almeida Harato  
Diretora  
RG: 29.061.376-1

*Georgina Aguiar*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgina C. de S. Aguiar  
RG: 32.258.828-8 CPF: 322.788.876-07  
Supervisora Educacional



# SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Parque Residencial Cocaia		
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI						
Banco Itaú Agência 0910 C/C 04266-2		Saldo anterior em 30.06.2018		Período de Execução de: Julho de 2018 Até: Setembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
Julho						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30.06.2018	Saldo anterior	R\$ 48.691,61	02.07.2018	1410835	São Paulo transportes S A	R\$ 564,82
04.07.2018	Repasse mensal	R\$ 104.677,71	02.07.2018	1382152	AES Eletropaulo	R\$ 595,51
10.07.2018	Bloqueio Judicial	R\$ 11.000,00	02.07.2018		Provisão mensal	R\$ 13.971,61
31.07.2018	Rendimentos	R\$ 30,59	04.07.2018		Pagamentos encargos	R\$ 11.894,24
31.07.2018	Depósito Fundo fixo	R\$ 360,70	05.07.2018	412	Cheque fundo fixo	R\$ 500,00
			05.07.2018		Pagamento ISS	R\$ 65,07
			05.07.2018		Pagamento DARF	R\$ 21,48
			06.07.2018		Bloqueio Judicial	R\$ 11.000,00
			06.07.2018		Sispag salários	R\$ 57.242,98
			06.07.2018	147222	Rochel e Cia Ltda	R\$ 229,80
			06.07.2018	12320	Comércio de Gás Tarik	R\$ 560,00
			11.07.2018	2395	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 2.100,00	R\$ 2.741,54
				5921	RLS Higienização e manutenção Ltda R\$ 519,84	
				147359	Roschel e Cia Ltda R\$ 121,70	
			12.07.2018	8785	Estrela do Sul Ambiental Ltda	R\$ 1.688,00
			23.07.2018	3095208784	Telefonica do Brasil	R\$ 255,48
			25.07.2018	488618630	Sabesp	R\$ 1.421,57
			27.07.2018	2403	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 2.950,00	R\$ 4.201,09
				2816/649	Daniel e Silvio Informática NF 649 nº R\$ 600,00 NF nº 2816 R\$ 184,60	
				7579	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacional R\$ 466,49	

du Gx



# SÃO CAMILO

			27.07.2018	1272767	CIEE	R\$	232,00
			27.07.2018	3966/3967	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$	2.265,00
			30.07.2018	499095020	AES Eletropaulo	R\$	552,32
			30.07.2018		Tarifas	R\$	26,10
		<b>Total Julho</b>					
		R\$	164.260,61				
			<b>Saldo atual em 31/07/2018</b>				
				R\$		<b>Total</b>	<b>R\$ 110.029,61</b>
							<b>54.731,00</b>

*Georgina*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Cristina Almeida Nunes  
Diretora  
RG. 29.061.376-1

*Georgina*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgina C. de S. Aguiar  
RG: 32.258.625-8 CPF: 32.718.000-07  
Superiora Educacional



# SÃO CAMILO

## RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Sociedade Beneficente São Camilo			CEI: Parque Residencial Cocaia			
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI						
Banco ITAÚ Agência 0910 C/C 04266-2			Saldo anterior em 31.07.2018 R\$54.731,00		Período de Execução de: Julho, AGOSTO e Setembro de 2018.	
RECEITA			DESPESA			
AGOSTO						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31.07.2018	Saldo anterior	R\$ 54.731,00	01.08.2018	1425342/43	São Paulo Transportes S A	R\$ 1.082,56
03.08.2018	Repasso mensal	R\$ 109.185,93	01.08.2018		Tarifa	R\$ 1,80
22.08.2018	Baixa de poupança	R\$ 1.759,46	02.08.2018		Tarifa de manutenção	R\$ 52,00
31.08.2018	Depósito fundo fixo	R\$ 305,00	03.08.2018		Saque em espécie	R\$ 500,00
31.08.2018	Rendimentos	R\$ 38,95	03.08.2018		Tributos GPS RLS	R\$ 50,16
			03.08.2018		Tributos DART	R\$ 23,24
			03.08.2018		Tributos ISS	R\$ 9,99
			03.08.2018	8607	RM Rodrigues e Macedo Sacolão São José R\$ 438,07	R\$ 888,07
				341	Serv Dutra Peças e serviços Ltda R\$ 450,00	
			03.08.2018	571	JIMS Infinity Pary EIRELI ME	R\$ 685,00
			03.08.2018		Tarifa	R\$ 1,90
			06.08.2018		Salários	R\$ 57.242,98
			06.08.2018		Provisão mensal	R\$ 13.791,61
			06.08.2018		Encargos	R\$ 11.894,24
			06.08.2018		Tarifa	R\$ 3,00
			10.08.2018	3992	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME R\$ 2.899,63	R\$ 8.408,05
				2108	Marta Ribeiro Silva Confeções ME R\$ 2.205,00	
				62825/26	Martec Produtos Tecnologia em Limpeza Ltda R\$ 848,84e R\$ 1.080,98	
				7390/91/92	Portal Comercial de embalagens Ltda R\$ 707,00 R\$ 70,00e R\$ 246,60	
				31349	Promopress Gráfica e Editora Ltda R\$ 350,00	
			10.08.2018	2062/63	W&A Comercial e Distribuidora Ltda R\$ 2.112,32 R\$ 455,95	R\$ 3.071,07
					Matriz Comércio de papéis Ltda R\$ 502,80	
			10.08.2018		Tarifa	R\$ 6,70
			17.08.2018	32510	Provedor de Alimentos Com. de Carnes Ltda R\$ 3.793,84	R\$ 8.995,03
				7970	Plastiuse Plásticos e borrachas Ltda ME R\$3.465,00	
				148250/148386	Roschel e Cia Ltda R\$ 894,20e R\$ 270,00	
				8943	RM Rodrigues e Macedo Sacolão São José R\$ 281,99	
				1230	Joel Felipe ME R\$ 290,00	
			17.08.2018		Tarifa	R\$ 3,00

# SÃO CAMILO

		21.08.2018	3095208784	Telefonica do Brasil	R\$	225,81
		22.08.2018		Pagamento rescisão	R\$	1.581,58
		22.08.2018		Tarifa	R\$	0,50
		23.08.2018	488618630	Com. Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp	R\$	1.578,52
		24.08.2018	2123	Marta Ribeiro Silva Confeccões ME	R\$	1.437,50
		24.08.2018	8000	Plastiuse Plásticos e borrachas Ltda ME R\$2.825,00	R\$	8.368,43
			1236/2599/2605	Joel Felipe ME R\$ 2.100,00 R\$ 650,00 e R\$ 400,00		
			8663/8664	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda R\$ 614,86 R\$ 552,48		
			7993	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda ME R\$ 530,00		
			7667	Alpha Care - Laborare Saúde - Ocupacional Ltda R\$ 466,49		
			2856	Daniel e Silvio Informática Ltda R\$ 229,60		
		24.08.2018	12582	Comércio de Gás Tanik	R\$	560,00
		24.08.2018	448	Brinquedoteca da Isa EIRELI-ME	R\$	1.890,00
		24.08.2018		Tarifa	R\$	6,30
		30.08.2018	56684964	AES Eletropaulo	R\$	658,69
		31.08.2018	18931	Cristimar Equipamentos Industriais e Comércio Ltda	R\$	1.431,50
		31.08.2018	8677	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda	R\$	317,70
		31.08.2018	1320644	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	R\$	232,00
		31.08.2018		Tarifa	R\$	6,30
		<b>Total Agosto</b>	<b>R\$ 166.020,34</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 125.016,23</b>
		<b>Saldo atual em 31.08.2018</b>		<b>R\$</b>		<b>41.004,11</b>

*Handwritten signature*  
 11.081.970/0001-00  
 Rua Cambaia, 111  
 São Paulo, SP

*Handwritten signature*  
 Rua Cambaia, 111  
 São Paulo, SP  
 Telefone: (11) 2222-1111  
 Instituto Educacional

*Handwritten initials*

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Parque Residencial Cocaia		
Termo de colaboração nº:1437/DRE-CS/2018-RPI						
Banco ITAÚ Agência 0910 C/C 04266-2 Saldo anterior em 31.08.2018 R\$41.004,11				Período de Execução de: Julho, Agosto e SETEMBRO de 2018.		
RECEITA			DESPESA			
SETEMBRO						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31.08.2018	Saldo anterior	R\$ 41.004,11	03.09.2018	143/94	São Paulo Transportes S A	R\$ 738,49
03.09.2018	Repasse mensal	R\$ 109.185,93	03.09.2018		Tarifa	R\$ 1,80
12.09.2018	Baixa de poupança	R\$ 13.993,17	04.09.2018		Saque em espécie	R\$ 500,00
12.09.2018	Baixa de poupança	R\$ 12.402,03	04.09.2018		Tarifa de manutenção	R\$ 52,00
28.09.2018	Depósito	R\$ 359,10	05.09.2018		Pagamento encargos	R\$ 11.850,61
28.09.2018	Rendimentos	R\$ 38,37	06.09.2018		Salários	R\$ 55.952,98
			06.09.2018		Tributos DAREF	R\$ 23,24
			06.09.2018		Tributos ISS	R\$ 9,99
			06.09.2018	4043/44/45/46	Marcos da Silva ME R\$ 2.134,20 R\$ 2.328,00 R\$ 1412,00 R\$ 402,95	R\$ 6.489,15
				477	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 212,00	
			06.09.2018	459	Brinquedoteca da Isa EIRELI-ME	R\$ 1.230,80
			06.09.2018		Tarifa	R\$ 17,40
			12.09.2018		Rescisão	R\$ 8.291,52
			12.09.2018		Rescisão	R\$ 8.008,29
			12.09.2018		Pagamento FGTS 1	R\$ 3.862,03
			12.09.2018		Pagamento FGTS	R\$ 5.821,92
			12.09.2018		Provisão Mensal	R\$ 13.468,06
			12.09.2018		União Social Camiliana R\$ 180,00 R\$ 180,00 R\$ 180,00	R\$ 540,00
			12.09.2018		Tarifa	R\$ 4,20
			13.09.2018	1247/2622	Joel felipus ME	R\$ 1.500,00
			21.09.2018	8090	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda-ME	R\$ 555,00
			21.09.2018	2185/21/86	W&A Comercial Distribuidora Ltda R\$ 3.375,30 R\$ 797,35	R\$ 4.172,65
			21.09.2018	8077	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda -ME R4 1.302,50	R\$ 1.729,71
				8710	RM Rodrigues e Macedo Sacolão 427,21	
			21.09.2019	24817	Elastobor Borrachas e Plásticos Ltda	R\$ 1.815,90
			21.09.2018	677	Center carnes King of the duira R\$ 5.632,67	R\$ 6.509,41
				12749	Comercio de Gás Tarik R\$ 560,00	
				1348478	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE R\$ 232,00	
					Drogaria Três Leal EIRELI-ME R\$ 84,74	



# SÃO CAMILO

			21.09.2018	3095208784	Telefonica do Brasil	R\$	249,93
			24.09.2018	488618630	Com. Saneamento Básico do Estado de São Paulo-Sabesp	R\$	1.990,00
			28.09.2018	7832	Alpha Care - Laborare Saúde Ocupacional Ltda R\$ 551,21	R\$	11.447,28
				8729/44	RM Rodrigues e Macedo Sacolão R\$ 151,65 R\$ 592,71		
				2902	DSI Informática Ltda R\$ 184,60		
				4069/70	Marcos da Silva ME R\$ R\$1.600,00 R\$ 2.200,11		
				2630/1254	Joel Felipus ME R\$ 1.300,00 R\$ 1.000,00		
				8117/18	Plastiuse Plásticos e borrachas Ltda R\$ 1.981,00 R\$ 736,00		
			2629/1253	Joel Felipus ME R\$ 650,00 R\$ 500,00			
			28.09.2018	1538	Garapê Assessoria Serviços e Soluções Contra Incêndio Ltda	R\$	800,00
			28.09.2018		Tarifa	R\$	6,90
		<b>Total Setembro</b>				<b>Total</b>	<b>R\$ 148.463,54</b>
				<b>Saldo atual em 31.09.2018</b>			<b>R\$ 28.519,17</b>

*Chato*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Cristiana Almeida Nunes  
Diretora  
RG: 29.081.376-1  
CPF: 258.746.578-22

*Georgina Aguiar*  
Diretora  
RG: 32.258.111-7  
CPF: 189.818-07



Assunto: Justificativa

A Sociedade Beneficente São Camilo, inscrita no CPNJ 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 Parque Residencial Cocaia, referente ao Terceiro trimestre ( Julho , agosto, setembro) do ano de 2018, totalizando o valor de R\$ 212,40 (Duzentos e doze reais e quarenta centavos)

Banco Itaú Agencia 0910 conta 04266-2			
Data	Discriminação	Valor	Composição
30.07.2018	Tarifas totais do mês de Julho	R\$26,10	
30.08.2018	Tarifas totais do mês de Agosto	R\$92,50	
29.09.2018	Tarifas totais do mês de Setembro	R\$93,80	
<b>Total 3º trimestre</b>	<b>Tarifas</b>	<b>R\$ 212,40</b>	

*Justificativa*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Rua Almeida Prado, 100  
Cidade São Paulo - SP  
RG 29.091.376-1

*Georgia C. da S. Aguiar*  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
Cv 10.256.829-8 CPF: 322.789.806-07  
Secretaria Educacional