



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 31.12.2022
CEI Parque Residencial Cocaia	Período: Trimestral 01/Outubro 2018 à 31/ Dezembro 2018
O valor do repasse no montante de R\$ 491.336,69 (Quatrocentos e noventa e um mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e nove 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 trimestre foram realizados 40 cadastros sendo 18 crianças entre 0 a 2 anos de idade e 22 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.

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.



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

Neste 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 ministração de medicamento

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 Específica.



CONTROLE MEDICAÇÃO

Paciente ou Mãe: _____

Vicinity: _____

Endereço: _____

Nome do Paciente Responsável: _____

Medicamento: _____

Indicação: _____

Nome do CEI/Parque Residencial Cocaia: _____

Controle de Medicamento



REGIMENTO INTERNO

1. O aluno deverá comparecer às aulas pontualmente e com o material necessário para as atividades.
2. O aluno deverá manter-se calado durante as aulas e não falar sem a permissão do professor.
3. O aluno deverá manter-se limpo e bem cuidado.
4. O aluno deverá manter-se organizado e trazer o material necessário para as aulas.
5. O aluno deverá manter-se respeitoso com os professores e colegas.
6. O aluno deverá manter-se atento e participar das aulas.
7. O aluno deverá manter-se responsável por suas ações.
8. O aluno deverá manter-se comprometido com o aprendizado.
9. O aluno deverá manter-se pontual nas entregas de trabalhos e provas.
10. O aluno deverá manter-se organizado e trazer o material necessário para as aulas.
11. O aluno deverá manter-se limpo e bem cuidado.
12. O aluno deverá manter-se respeitoso com os professores e colegas.
13. O aluno deverá manter-se atento e participar das aulas.
14. O aluno deverá manter-se responsável por suas ações.
15. O aluno deverá manter-se comprometido com o aprendizado.
16. O aluno deverá manter-se pontual nas entregas de trabalhos e provas.
17. O aluno deverá manter-se organizado e trazer o material necessário para as aulas.
18. O aluno deverá manter-se limpo e bem cuidado.
19. O aluno deverá manter-se respeitoso com os professores e colegas.
20. O aluno deverá manter-se atento e participar das aulas.

Regimento Interno



Ata de reunião de pais

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.



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 bebês.



**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.





SÃOCAMILO

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.



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: Alimentação Saudável, palestra realizada pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), com intuito de conscientizar a uma vida saudável e com bons hábitos alimentares, tendo como público alvo, pais, comunidade e colaboradores da UE. De maneira simples e objetiva, foi enfatizado sobre os principais fatores de risco para o câncer, ressaltando que uma boa alimentação é capaz de influenciar positivamente na saúde e qualidade de vida das pessoas.



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.



Documentos funcionários



Documentos da Unidade



Prontuários das crianças

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.



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 e enxoval adquiridos são de acordo com cada faixa etária.





SÃO CAMILO

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

Neste trimestre realizamos vários eventos onde a presença das famílias no CEI foi muito participativa promovendo assim a gestão democrática e participativa, a finalização do Projeto pedagógico com a participação de toda a comunidade .



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 e que proporcionam vivências em todos os espaços do CEI, reconhecendo as especificidades das faixas etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças.



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

As atividades e materiais utilizados nas atividades são embasados no Projeto pedagógico e nos princípios da Pedagogia da Infância.

Considerando as brincadeiras como norteadores das práticas pedagógicas, compreendendo e organizando um ambiente educativo: tempo espaço, material como elemento fundamental da prática pedagógica.





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-Padrees 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 garantam as crianças um ambiente agradável e seguro.



CKW

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-Padrões 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 pensados para atender as faixas etárias contemplando suas singularidades.



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 Agência 1911-9 c/c 8031-4		Saldo anterior		Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
DEZEMBRO						
Data	Discriminação		Data	Nota	Discriminação	Valor
06.11.2018	Saldo anterior	R\$ 44,70	04.12.2018		Tarifa	R\$ 44,70
05.12.2018	Transferencia Sede	R\$ 62,10	05.12.2018		TED Transferencia para Banco Itaú	R\$ 109.185,93
05.12.2018	Transferencia Verba mensal	R\$ 109.185,93	05.12.2018		Tarifa	R\$ 7,25
21.12.2018	Transferencia Verba Mensal	R\$ 109.185,93	05.12.2018		Tarifa	R\$ 10,15
			21.12.2018		Transferencia para Banco Itaú	R\$ 109.185,93
			31.12.2018		Tarifa	R\$ 10,15
	Total	R\$ 218.478,66			Total	R\$ 218.444,11
Saldo atual em 31/12/2018				R\$		34,55

Chiedo
Sociedade Beneficente São Camilo
Cristiana Almeida Nunes
Diretor
RG: 29.081.976-1

Georgina Aguiar
Sociedade Beneficente São Camilo
Georgina C. de S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 302.703.008-97
Supervisora Educacional



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo			Cil: Parque Residencial Cocaia			
Termo de colaboração nº: 1437/DRE-CS/2018-RP						
Banco Itau Agencia 0910 C/C 04266-2 Saldo anterior em 29.09.2018 R\$ 28.519,17			Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018			
RECEITA			DESPESA			
Outubro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
29.09.2018	Saldo anterior	R\$ 28.519,17	01.10.2018	1446311 / 12	São Paulo transportes S A	R\$ 688,80
03.10.2018	Repasso mensal	R\$ 163.778,90	01.10.2018		Tarifas	R\$ 1,80
11.10.2018	Baixa de poupança Ione R. Souza	R\$ 22.791,29	01.10.2018	66258434	AES Eletropaulo	R\$ 889,13
11.10.2018	Baixa de poupança Roberta A Lins	R\$ 11.497,55	02.10.2018		Tarifas	R\$ 52,00
29.10.2018	Divulgação de Tarifa	R\$ 420,65	02.10.2018		Tarifas	R\$ 4,65
31.10.2018	Depósito Fundo fixo	R\$ 385,80	04.10.2018	1257	Joel Felipus ME	R\$ 5.700,00
31.10.2018	Rendimentos	R\$ 12,00	04.10.2018		Encargos/Tributos	R\$ 12.090,14
			04.10.2018		Tarifas	R\$ 3,00
			05.10.2018		Saque em especie	R\$ 500,00
			05.10.2018	1258	Salários	R\$ 55.470,85
			05.10.2018		Joel Felipus ME	R\$ 6.000,00
			05.10.2018	4076	Brinquedoteca da Isa	R\$ 1.824,18
			05.10.2018		Tarifas	R\$ 0,90
			05.10.2018		Tarifas	R\$ 14,50
			05.10.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			08.10.2019		Rescisão	R\$ 18.721,87
					Rescisão da	
			08.10.2018		Tributos	R\$ 27,45
			08.10.2018		Pago FGTS	R\$ 15.090,29
			08.10.2018		Tributos	R\$ 11,80
			08.10.2018	2527/2528	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 300,00 e R\$ 130,00	R\$ 430,00
			08.10.2018		Tarifas	R\$ 2,00
			09.10.2018		Provisão mensal PMSP	R\$ 13.402,83
			09.10.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			11.10.2018	2297	WSA Comercial e Distribuidora Ltda	R\$ 2.790,14
			11.10.2018	12931	Comércio de Gás Tarik	R\$ 560,00
			11.10.2018		Tarifas	R\$ 0,90
			11.10.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			15.10.2018	8145/46/47	Plastise Plasticos e Borrachas Ltda R\$ 949,10 R\$ 561,40 e R\$ 464,00	R\$ 1.974,50
			15.10.2018		Tarifas	R\$ 1,50
			16.10.2018	490	Cleuber Juan Lopes ME	R\$ 467,00
			16.10.2018	2534	Cleuber Juan Lopes ME	R\$ 950,00
			16.10.2018		Tarifas	R\$ 1,40





SÃO CAMILO

		17.10.2018	4354	Daniel e Silvio Informática Ltda ME	R\$	945,00
		17.10.2018		Tarifas	R\$	0,50
		18.10.2018	4100	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$	817,00
		18.10.2018	8175	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda	R\$	1.500,00
		18.10.2018		Tarifas	R\$	0,90
		18.10.2018		Tarifas	R\$	0,50
		19.10.2018	32804	Promopress Gráfica e Editora Ltda	R\$	350,00
		19.10.2018	4804	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME		943,73
		19.10.2018		Tarifas		1,40
		22.10.2018	3095208784	Telefonica do Brasil S A		270,00
		22.10.2018	7545	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	550,00
		22.10.2018	20787	Matriz Comercio de Papéis Ltda	R\$	2.525,17
		22.10.2018	7505	Portal Comercial Ltda	R\$	250,50
		22.10.2019		Tarifas	R\$	0,90
		22.10.2020		Tarifas	R\$	0,50
		23.10.2018	8174	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda	R\$	1.475,00
		23.10.2019		Tarifas	R\$	0,90
		23.10.2020		Tarifas	R\$	0,50
		24.10.2018		Tarifas	R\$	1,00
		24.10.2018	8780/8784	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda R\$ 362,79 e R\$ 268,59	R\$	631,38
		24.10.2018	480610630	Sobesp	R\$	2.088,57
		25.10.2018	7994	Alpha Care Laborare - Gestão em Saúde Ocupacional Ltda	R\$	492,87
		25.10.2018		Tarifas	R\$	0,50
		26.10.2018		Tarifas	R\$	0,90
		26.10.2018		Tarifas	R\$	0,50
		26.10.2018	33491	Provedor de Alimentos	R\$	2.987,33
		26.10.2018	245794	Elastobor Borrachas e Plásticos Ltda	R\$	1.999,90
		29.10.2018		Tarifas	R\$	0,50
		29.10.2018	667	Daniel e Silvio informática Ltda ME	R\$	970,00
		30.10.2018	350	Jorge Luis Sodré	R\$	350,00
		30.10.2018	2940	Daniel e Silvio Informática Ltda ME	R\$	184,60
		30.10.2018	168	Jorge Luis Sodré	R\$	511,00
		30.10.2018	1387029	Centro de Integração Empresa Escola-CIEE	R\$	232,00
		30.10.2018	2562 / 63/ 64	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 370,00 R\$ 350,00 e R\$ 680,00	R\$	1.400,00
		30.10.2018		Tarifas	R\$	4,30
		30.10.2018	71852190	ACS Eletropaulo	R\$	630,36
		31.10.2018	100	Jorge Luis Sodré	R\$	280,00
		31.10.2018	19941	Cristamar Equipamentos Industria e Comercio Ltda	R\$	1.727,50
		31.10.2018	8839	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda	R\$	655,79
		31.10.2018		Tarifas	R\$	1,90
				Total R\$	R\$	162.837,53
				Total R\$	R\$	227.405,36
				Saldo atual em 31/10/2018	R\$	64.587,83



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CE: Parque Residencial Cocaia		
Termo de Colaboração nº: 1437/DRE-CS/2018-RP						
Banco Itaú Agência 0910 C/C 04266-2		Saldo anterior em 29.09.2018 R\$ 28.519,17		Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
Novembro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31.10.2018	Saldo anterior	R\$ 64.587,83	01.11.2018	1457666/67	São Paulo Transportes S. A.	R\$ 557,90
06.10.2018	Repasse mensal	R\$ 109.185,93	01.11.2018		Tarifa	R\$ 1,80
08.10.2018	Baixa de poupança	R\$ 1.016,40	05.11.2018		Tarifa	R\$ 56,65
11.10.2018	Transferência RM Distribuidora	R\$ 614,86	06.11.2018		Pagamentos encargos/tributos	R\$ 11.895,97
30.11.2018	Devolução do saque em espécie	R\$ 355,00	06.11.2018		Tarifa	R\$ 2,50
30.11.2019	Residuos	R\$ 35,45	07.11.2018		Salários	R\$ 54.487,79
			08.11.2018		Tarifa	R\$ 14,50
			08.11.2018		Pagamento Rescisão	R\$ 829,20
			08.11.2018		Pagamento FGTS	R\$ 147,60
			08.11.2018		Provisão mensal	R\$ 13.104,22
			08.11.2018		Tarifa	R\$ 1,00
			9.11.2018		Cheque Fundo Fio	R\$ 500,00
			9.11.2018		Pagamento de tributos	R\$ 10,55
			11.11.2018		Pagamento de tributos	R\$ 24,55
			13.11.2018	8663	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda	R\$ 614,86
			13.11.2018		Tarifa	R\$ 0,50
			14.11.2018	33576	Promopress Gráfica	R\$ 350,00
			14.11.2018	2420	WBA Comercial Distribuidora Ltda	R\$ 2.698,11
			14.11.2018		Tarifa	R\$ 1,40
			16.11.2018	8237	Plastise Plásticos e Borrachas Ltda-ME	R\$ 1.294,80
			16.11.2018	21032	Matriz Comércio de Papéis Ltda-EPP	R\$ 1.946,27
			16.11.2018		Tarifa	R\$ 1,40
			19.11.2018	8238	Plastise Plásticos e Borrachas Ltda-ME	R\$ 588,40
			19.11.2018		Tarifa	R\$ 0,50
			21.11.2018	2662/63/1277	Joel Felipus ME R\$ 700,00 R\$ 3.200,00 R\$ 800,00	R\$ 4.700,00
			21.11.2018	8239	Plastise Plásticos e Borrachas Ltda-ME	R\$ 630,00
			21.11.2018		Tarifa	R\$ 2,00
			21.11.2018	3095208184	Débito Automático Telefônica do Brasil	R\$ 272,27
			22.11.2018	21086	Matriz Comércio de Papéis Ltda-EPP	R\$ 359,10
			22.11.2018		Tarifa	R\$ 0,90
			23.11.2018	488618610	Sabesp	R\$ 1.774,69

OK



Sociedade Beneficente São Camilo
 Centro de Educação Infantil Parque Residencial Cocaia
 Praça Oscar Fenner, s/nº - Parque Residencial Cocaia
 04849-360 São Paulo SP
 Tel / Fax 11 5528-5525
 pqrescocai@ceisaocamilo.org.br



SÃO CAMILO

		23.11.2018	2471	W&A Comercial Distribuidora Ltda	R\$	1.567,55
		23.11.2018		Tarifa	R\$	0,90
		26.11.2018	4207	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$	1.800,00
		26.11.2018	4206/4209	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$	4.560,00
		26.11.2018		Tarifa	R\$	3,50
		27.11.2018	4208	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$	2.100,00
		27.11.2018		Tarifa	R\$	0,50
		28.11.2018	33815	Provedor de Alimentos	R\$	2.410,34
		28.11.2018	8162	Alpha Care Laborare -Gestão em Saúde Ocupacional	R\$	494,73
		28.11.2018	13175	Comércio de Gelo Tank	R\$	560,00
		29.11.2018		Tarifa	R\$	2,30
		29.11.2018		Primeira Parcela Décimo Terceiro Salário	R\$	27.918,65
		29.11.2018	7718	Portal Comercial de Embalagens Ltda	R\$	388,50
		29.11.2018	2581/ 82/84	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 750,00 R\$ 270,00 R\$ 390,00	R\$	5.774,00
			1279	Joel Felipus ME R\$ 4.364,00		
		29.11.2018	2989/691/692	Dsi Informatica R\$ 184,60 R\$ 600,00 R\$ 160,00	R\$	944,60
		29.11.2018		Tarifa	R\$	18,30
		30.11.2018	2605	SK Livros BP Ltda ME	R\$	1.700,00
		30.11.2018	2583	Cleuber Juan Lopes ME R\$ 250,00	R\$	3.450,00
			2666	Joel Felipus ME R\$ 3.200,00		
		30.11.2018	1426754	CIEE		232,00
		30.11.2018	79397273	Eletropaulo	R\$	870,67
		30.11.2018		Tarifa	R\$	2,80
				Total	R\$	151.666,27
				Saldo atual em 31/11/2018	R\$	24.129,20

Cláudia
Diretora Administrativa
-n.º 79.281.374-1

Georgina C. da S. Aguiar
Diretora Educacional
R.G.: 32.256.824-8 CPF: 322.789.899-47
Comissão Educacional

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 29.09.2018 R\$ 28.519,17				Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
Dezembro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30.11.2018	Saldo anterior	R\$ 24.129,20	03.12.2018		Suprimento de Caixa -fundo fixo	R\$ 500,00
05.12.2018	Repasse mensal	R\$ 109.185,93	03.12.2018	1468452	São Paulo Transportes S A	R\$ 393,60
21.12.2018	Depósito Fundo fixo	R\$ 335,00	03.12.2018		Tarifas	R\$ 0,90
21.12.2018	Repasse mensal	R\$ 109.185,93	04.12.2018		Tarifas	R\$ 52,00
21.12.2018	Devolução de título	R\$ 484,00	04.12.2018		Tarifas	R\$ 4,65
27.12.2018	Devolução de valor ref. 1º trimestre	R\$ 2.464,90	05.12.2018		Salários	R\$ 57.178,72
28.12.2018	Devolução de título	R\$ 560,00	06.12.2018		Pagamento Tributos ISS	R\$ 24,64
28.12.2018	Baixa de Poupança	R\$ 57.770,00	06.12.2018		Pagamentos de Encargos/Inbutos	R\$ 10,59
28.12.2018	Rendimentos	R\$ 20,88	06.12.2018		Provisão mensal PMSP	R\$ 13.733,37
			06.12.2018	2668	Joel Felipus ME	R\$ 1.200,00
			06.12.2018		Pagamento Encargos	R\$ 14.145,22
			06.12.2018		Tarifas	R\$ 14,50
			06.12.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			06.12.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			06.12.2018		Tarifas	R\$ 2,50
			10.12.2018	1284	Joel Felipus ME	R\$ 1.570,00
			10.12.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			10.12.2018	2669	Joel Felipus ME	R\$ 1.053,00
			10.12.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			11.12.2018	1283	Joel Felipus ME	R\$ 1.090,00
			11.12.2018		Tarifas	R\$ 0,50
			13.12.2018	2219	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$ 500,00
			13.12.2018	8326/8327	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda ME R\$ 1.522,60 R\$ 1.962,00	R\$ 3.484,60
			13.12.2018		Tarifas	R\$ 0,90
			13.12.2018		Tarifas	R\$ 1,00
			14.12.2018	8312	Plastiuse Plásticos e Borrachas Ltda ME R\$ 3.001,40	R\$ 3.410,94
				8927	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda R\$ 409,54	
					Tarifas	R\$ 1,00
			17.12.2018	4224	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer	R\$ 744,00



SÃO CAMILO

				Tarifas	R\$	0,50
		20.12.2018		Segunda Parcela Décimo Terceiro	R\$	22.478,08
		20.12.2018	34187	Promopress Gráfica e Editora Ltda	R\$	484,00
		20.12.2018	2990	DSI Informática	R\$	509,30
			8973	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda		
		20.12.2018	1473760	CIEE	R\$	232,00
				Tarifas	R\$	0,90
				Tarifas	R\$	0,90
				Tarifas	R\$	14,50
				Tarifas	R\$	1,00
		20.12.2018	2235	Marta Ribeiro Silva Confeções ME	R\$	3.256,50
		21.12.2018	34187	Promopress Gráfica e Editora Ltda	R\$	484,00
		21.12.2018	2238	Marta Ribeiro Silva Confeções ME	R\$	6.569,90
			1739	Celina Bodenmuller-ME		
			34102	Provedor de Alimentos		
			2237	Marta Ribeiro Silva Confeções ME		
		21.12.2018	2548	W&A Comercial Ltda	R\$	1.912,06
			704	DSI Informática		
		21.12.2018	2549	W&A Comercial Ltda	R\$	3.156,80
			8994	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda		
		21.12.2018	533	Brinquedoteca da Isa R\$ 583,80	R\$	1.143,80
			13368	Comercio de gás tarik R\$ 560,00		
		21.12.2018	13368	Comercio de gás tarik	R\$	560,00
				Tarifas	R\$	10,60
		21.12.2018	3095208784	Telefonica do Brasil	R\$	282,12
		21.12.2018	488618630	Sabesp	R\$	872,29
		27.12.2018		Pagamento de férias	R\$	64.087,00
				Tarifas	R\$	14,00
		28.12.2018		Pagamentos de Encargos		20.141,42
		28.12.2018		Tarifas		2,50
				Total	R\$	225.332,60
				Total	R\$	225.332,60
				Saldo atual em 31/12/2018	R\$	78.803,24

Assinado
Sociedade Beneficente São Camilo
Cristiane Almeida Nunes
Diretora
RO. 19.981.374-1

Assinado
Sociedade Beneficente São Camilo
Georgina C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-0
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 ITAU Agência 0910 C/C 04266-2 Saldo anterior em 18.01.2019 R\$4.304,68			Período de Execução de: 18.01.2019 A de 2018 A 28.02.2019			
RECEITA			DESPESA			
Janeiro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
18.01.2019	Saldo anterior	R\$ 4.304,68	21.01.2019	86966235	Concessionária Vivo	R\$ 258,94
18.01.2019	Rendimentos	R\$ 0,86	22.01.2019	8576	Laborare	R\$ 466,49
24.01.2019	Baixa de poupança	R\$ 2.821,60	23.01.2019	488618630	Sabesp	R\$ 337,46
			23.01.2019		Tarifa	R\$ 0,50
			24.01.2019		Resosão Beatriz	R\$ 2.821,60
			24.01.2019		Pagamentos de tributos	R\$ 21,76
			24.01.2019	1507271	Pagamento CIEE	R\$ 232,00
			24.01.2019		Tarifa	R\$ 0,90
			24.01.2019		Tarifa	R\$ 0,50
			30.01.2019		Pagamentos Fornecedores	R\$ 352,60
			30.01.2019	94569531	Eletropaulo	R\$ 604,67
			30.01.2019		Tarifa	R\$ 0,90
Total Janeiro		R\$ 7.127,34			Total	R\$ 5.098,32
Saldo atual em 31.01.2019			R\$		Total	R\$ 2.028,82

Chudo
 Sociedade Beneficente São Camilo
 Cristiane Aparecida Moraes
 Diretora
 RG: 29.081.376-1

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

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 Quarto Trimestre (Outubro , novembro, dezembro) do ano de 2018, totalizando o valor de R\$408,10 (Quatrocentos e oito reais e dez centavos).

Considerando as tarifas do 2º, 3º e 4º trimestre o valor total das tarifas bancárias foi de R\$ 755,20 (Setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) sendo que nesse valor o banco (restituiu) estornou 420,65 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo o valor de R\$334,55 (Trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme demonstrado abaixo

Banco Itaú Agencia 0910 conta 04266-2		
Data	Discriminação	Valor
30.10.2018	Tarifas totais do mês de Outubro	R\$100,25
30.11.2018	Tarifas totais do mês de Novembro	R\$109,45
18.01.2019	Tarifas totais do mês de Dezembro até 18.01.2019	R\$198,40
Total 4º trimestre	Tarifas	R\$ 408,10

Tarifas bancárias

2º Trimestre	R\$ 134,70
3º Trimestre	R\$ 212,40
4º Trimestre	R\$ 408,10
Ressarcimento	R\$ 420,65
Total a reembolsar PMSP	R\$ 334,55