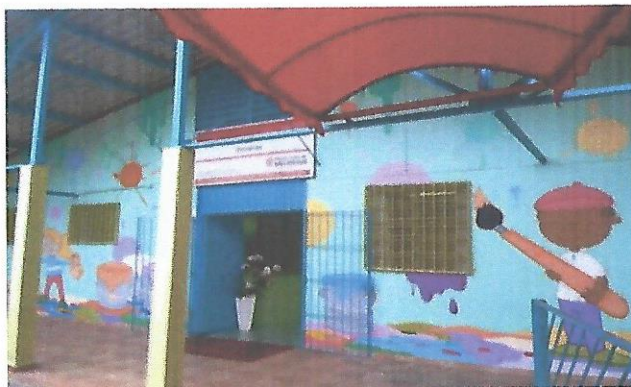


CEI CAMÉLIAS
Relatório de Execução do Objeto
Trimestral - 2019
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL



SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO TRIMESTRAL

Diretora: Cristina Aparecida Muga Xavier

Coordenadora Pedagógica : Vanessa Costa Das Flores Feitoza

V. Benho

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
CEI CAMÉLIAS

Termo de colaboração: N.º 60162017/0051123-1 Vigência: 31/12/2019
Período: Trimestral de: 21/01/2019 até 31/03/2019

O valor do repasse no montante de R\$ (R\$ 226.827,26) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O CEI Camélias funciona de segunda a sexta feira das 7:00 às 17:00 e atende 150 crianças da faixa etária de 0 (zero) á 03 (três) ,assegurando a todos uma educação democrática e garantindo a gratuidade no atendimento. O trabalho desenvolvido na Unidade Educacional, tem como base as orientações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo por meio da Normativa nº 01/2015, Orientação Normativa sobre registro DRE-MP, Instrução Normativa Nº 24, de 11 de dezembro de 2018. da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Referencial Curricular Nacional para educação infantil, Orientação Normativa Nº 01/13 e o Currículo da Cidade – Educação Infantil; Carta de Intenções DRE-MP, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana e das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.

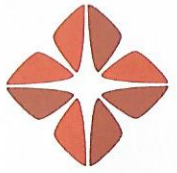
"A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças." (Resolução nº 05, de 17 de Dezembro de 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica). Nossa proposta pedagógica é inspirada em Emile Madleine Reich e Loris Malaguzzi, portanto, os projetos não são planejados antecipadamente pela professora, surgem a partir da escuta, da observação, da participação das crianças no processo educativo e são desenvolvidos por meio de diferentes linguagens, além dos projetos são realizados registros, sequência de atividades, contendo estratégias, vivências, experiências e observação, do cotidiano dos bebês e crianças esses registros auxiliam as professoras na hora da elaboração da avaliação individual, essa documentação pedagógica é apresentada aos pais ou responsáveis em nossas reuniões.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS/ METODOLOGIA/CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

Meta 1-Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto no termo de colaboração para o CEI.

A Ação foi realizada pela diretora, coordenadora pedagógica e auxiliar administrativa. Realizamos 28 cadastros . Todo o cadastramento dos candidatos á 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.

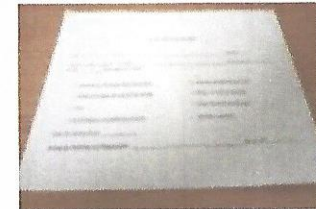
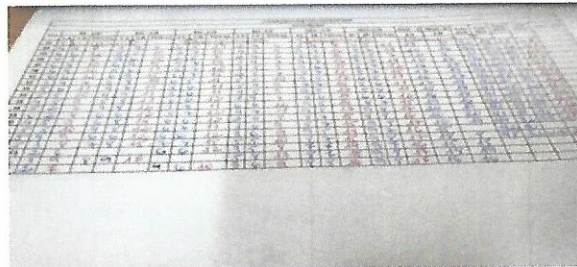
As matrículas foram realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil. Neste trimestre, fechamos com 147 matrículas e 01 remanescente, pelo fato do sistema EOL ter liberado crianças que moram muito longe da unidade, por consequência as mães e ou responsáveis legais cancelaram a vaga disponibilizada



SÃO CAMILO

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

Esta ação foi realizada pela diretora, coordenadora pedagógica e pela auxiliar administrativa, onde acompanhamos as frequências das crianças, mediante ao controle de frequência diária, documento de justificativas de faltas. Os pais comparecem na Unidade escolar para justificar a ausência de seu filho, quando não comparecem, realizamos contato via telefone e até mesmo carta registrada para que possamos solucionar, justificar e orientar os pais quanto a importância de zelarmos pela frequência das crianças.



Meta 03: Garantir 100% (cem por cento) da gratuidade no atendimento.

A ação foi realizada pela diretora em conjunto com a coordenadora pedagógica, garantindo a qualidade e quantidade, adquirindo todos os materiais e produtos utilizados no CEI com a verba mensal, oferecendo assim um serviço de qualidade e total gratuidade as crianças e suas famílias.





SÃO CAMILO

Meta 04: Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do CEI.

Ação foi realizada pela diretora e pela coordenadora pedagógica.

A limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI, são realizados diariamente. Os espaços e cantos exploratórios são organizados pelas professoras todos os dias.

De acordo com a normativa n. 01/2015-Padrões básicos de qualidade da Educação Infantil os espaços do CEI, são pensados de forma a atender as necessidades dos bebês e crianças visando o pleno desenvolvimento em um ambiente confortável, seguro, significativo e prazeroso.



Meta 05: Cumprir 100% (cem por cento) do plano de adequação.

A Ação foi realizada pela diretora e coordenadora pedagógica, cumprindo plenamente o plano de adequação.



Handwritten signature



SÃO CAMILO

Meta 06: Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548 de 19/05/2017

A Ação foi realizada pela diretora. Os funcionários são contratados pela Sociedade Beneficente São Camilo, através de vínculo empregatício regido pela CLT. No próximo mês (abril) iremos contratar 02(duas) professoras pois, no mês de março 01 (uma) entrou em licença Maternidade e outra em licença do INSS .

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio
15	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino Médio
02	Auxiliar de Cozinha	Ensino Médio
02	Auxiliar de Limpeza	Ensino Médio

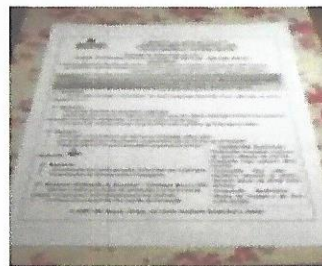
Handwritten signature

Meta 07: Garantir a formação continuada de todos os profissionais de acordo com as propostas da SME.

A ação foi realizada pela diretora e coordenadora pedagógica baseando-se no PPP, e nos documentos da DRE que norteiam nosso trabalho e as ações pedagógicas. A formação continuada foi ministrada pela coordenação pedagógica com textos elucidativos e com pauta na formação "Currículo da Cidade de São Paulo".

A coordenação participou da formação do DIPED, nos meses de fevereiro e março e também, do seminário sobre o Currículo da Cidade oferecido pela DRE de São Miguel. A equipe gestora estará participando do curso de formação do CEDAC (Centro de Ação Comunitária), sobre o Currículo da Cidade durante 09 meses, com início em março/2019 e término em novembro/2019.

Acreditamos que toda formação é um instrumento importante para aperfeiçoarmos e refletirmos sobre nossa prática, para que possamos proporcionar uma educação de qualidade aos nossos bebês e crianças.



Meta 08: Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, tanto das crianças atendidas quanto dos funcionários, inclusive os registros pertinentes no EOL.

A ação foi realizada pela diretora e auxiliar administrativa, toda documentação dos funcionários e crianças, foram verificadas e estão atualizadas e organizadas em prontuários arquivados na Unidade. Os livros Atas também foram verificados e atualizados, de acordo com a orientação da supervisão da Sociedade Beneficente São Camilo .



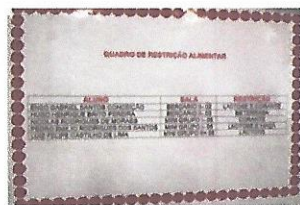


SÃOCAMILO

Meta 09: Garantir uma 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 (PAE).

A Ação foi realizada pela diretora, coordenadora pedagógica e pela equipe de cozinha, além dos alimentos recebidos pela PMSP, foram adquiridos com a verba mensal ,outros alimentos para complementar e enriquecer o cardápio dos bebês, crianças e funcionários. O cardápio é elaborado semanalmente de acordo com as orientações do CODAE.

As crianças com dieta especial, são atendidas de acordo com suas necessidades e, após laudo e preenchimento da planilha de dieta especial enviada ao CODAE, a nutricionista da DRE nos auxilia orientando a equipe da cozinha e direção.



Meta 10: Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.

A ação foi realizada pela diretora e coordenadora pedagógica, de acordo com o plano de adequação e atendimento a portaria vigente; neste trimestre investimos nas seguintes manutenções:

Pintura do corredor e limpeza das grelhas para atender os bebês e crianças em ambiente seguro e de qualidade.

Ressaltamos que, a colocação das grelhas de cimento na parte externa e murinho para segurar a terra que desce com a chuva na lateral do CEI ,foi realizada pela Prefeitura do Município.



Meta 11: Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidades Educacional.

A ação realizada pela diretora e pela coordenadora pedagógica, tem como proposta pedagógica e curricular: assegurar espaços e tempos para participação; o diálogo e a escuta cotidiana das famílias; o respeito e a valorização das diferentes formas em que elas se organizam; respeitando as opiniões e aspirações dos pais no desenvolvimento das crianças, mantendo assim a parceria e colaboração na ação pedagógica desenvolvida na Unidade.

Meta 12: Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes de SME.

A ação foi realizada pela coordenadora pedagógica e professoras. Neste trimestre o trabalho foi focado no acolhimento das crianças. É um momento delicado para pais, bebês e crianças a ideia, aqui, foi, além de apresentar a escola, o projeto pedagógico e sua rotina, passar confiança à família e as crianças.

No nosso papel nesse período, é passar segurança, aos pais e aos responsáveis.

Durante o acolhimento foram planejadas brincadeiras, músicas etc... a fim de deixar esse período tranquilo e feliz.



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

A ação foi realizada pela diretora e coordenadora pedagógica, através dos projetos durante este trimestre, garantindo vivências, experiências e interações. Além dos projetos temos uma organização do tempo, sequência de atividades que estimulam a autonomia dos bebês e crianças.

Os espaços e cantos exploratórios diversificados, são organizados de acordo com os temas desenvolvidos em sala, possibilitando a autonomia da escolha do objeto pela criança.

Nestes momentos a escuta atenta da professora é de suma importância, pois assim ela terá subsídios contendo as estratégias de observação para elaborar registros individuais dos bebês e crianças.

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

A ação foi realizada pela diretora e equipe de limpeza, os espaços da unidade escolar são limpos e higienizados diariamente, de acordo com POP de Higiene e limpeza e as normas da COVISA, a equipe de limpeza recebe orientação nas reuniões pedagógicas a fim de garantir um trabalho de qualidade.



Meta 15: Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.

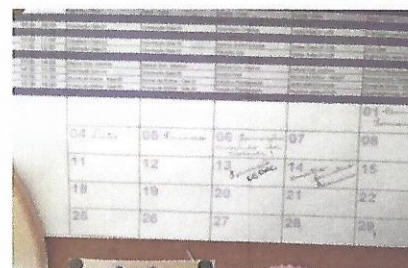
Ação foi realizada pela diretora, coordenadora pedagógica e equipe da cozinha, atendendo o previsto na portaria nº 7450/2015, com as planilha de recursos financeiros, utilizando a verba mensal de acordo com a necessidade da unidade e seguindo as orientações da supervisão tanto da DRE, quanto da Sociedade Beneficente São Camilo. Adquirimos produtos e materiais de boa qualidade visando um excelente atendimento aos bebês, crianças, famílias, comunidade e profissionais.



Meta 16: Apresentar e cumprir 100% (cem por cento) do especificado no plano de ação das equipes gestora, de apoio e docente, especificando as tarefas da rotina semanal e critérios para avaliação do desempenho, com indicadores e resultados esperados, incluindo para os cargos não obrigatórios.

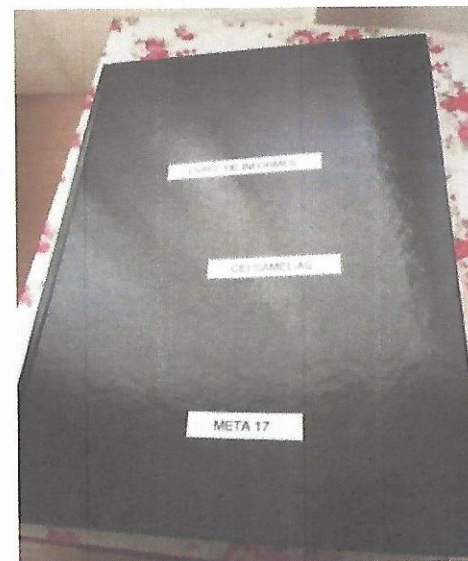
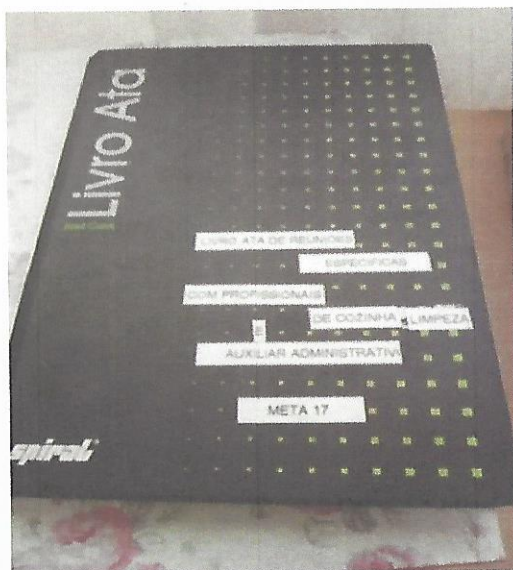
A ação foi realizada pela diretora e coordenadora.

Para subsidiar nossa prática elaboramos um cronograma de nossas ações diárias.



Meta 17: Atender aos prazos e legislações inerentes à Educação Infantil estabelecidos nas diferentes esferas de governo.

A ação foi realizada pela diretora, a unidade escolar possui 02(dois) livros que contém os informes transmitidos às funcionárias e outro que atende a meta 17, para que todas as funcionárias tomem ciência de todos os informes e legislações vigentes. Concluímos que, de acordo com parâmetros de aferição o CEI Camélias está cumprindo as metas propostas, proporcionado assim uma educação de qualidade aos bebês e crianças.



Cristina Ap. M. Xavier
Cristina Ap. M. Xavier
 Diretora / Pedagoga
 CPF: 004.104.645-52
 RG: 16.854.659-30F

Maria da Penha Perpétua
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
 Maria da Penha Perpétua
 Supervisora Educacional
 RG:14.956.230-5 / CPF:036.449.898-69

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
21/01/2019	Saldo Interior	R\$ 14.316,08	21/01/2019	xxxx	Débito Automático Vivo concessionárias	R\$ 230,20
31/01/2019	Rendimentos	R\$ 0,86	21/01/2019	xxxx	Débito Automático Sabesp concessionárias	R\$ 1.088,08
11/02/2019	Verba Mensal	R\$ 100.999,50	21/01/2019	xxxx	Débito Automático Enel concessionarias	R\$ 812,41
28/02/2019	Rendimentos	R\$ 18,40	23/01/2019	8569	Alpha Care Laborare manutenção	R\$ 391,26
01/03/2019	Deposito Fundo Fixo	R\$ 500,00	24/01/2019	1503698	Centro de Integração Empresa Escola CIEE outras despesas	R\$ 232,00
11/03/2019	Verba Mensal	R\$ 94.891,35	30/01/2019	1481348	São Pulo Transporte S/A VT Fevereiro	R\$ 768,91
31/03/2019	Rendimentos	R\$ 10,92	04/02/2019	ch 3639	Fundo Fixo (Pequenas Despesas)	R\$ 500,00
01/04/2019	Verba Mensal	R\$ 98.423,61	05/02/2019	xxxx	Tarifa Bancária	R\$ 55,00
08/04/2019	Transferência da C/P para C/C Rescisão	R\$ 864,90	06/02/2019	xxxx	Sispag Salários	R\$ 2.527,48
08/04/2019	Transferencia da C/P para C/C FGTS	R\$ 9,23	11/02/2019	xxxx	Tributos DARF	R\$ 19,48
30/04/2019	Rendimentos	R\$ 18,29	11/02/2019	xxxx	Tributos ISS	R\$ 8,38
			11/02/2019	xxxx	Tributos GPS	R\$ 88,00
			12/02/2019	xxxx	INSS R\$ 7.784,32	R\$ 16.444,14
					FGTS R\$ 5.936,53	
					PIS R\$ 754,83	

Handwritten signature

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
					IR FÉRIAS R\$ 1.968,46	
			13/02/2019	16823	Comercio de Hotifrut Veneza alimentação	R\$ 639,00
			14/02/2019	xxxx	Poupança Depósito	R\$ 12.151,71
			14/02/2019	2667	Cleuber Juan Lopes manutenção	R\$ 930,00
			15/02/2019	164922	Copol Food Com de Prod Alim Ltda alimentação	R\$ 1.165,53
			18/02/2019	13644	Comércio de Gás Tarik R\$560,00 concessionárias	R\$ 3.543,50
				8376	Kitouro C.e Der. Ltda R\$ 2983,50 alimentação	
			18/02/2019	1647	Farah's Com e Papl Inf Ltda R\$ 517,02 pedagógico	R\$ 1.998,94
				1648	Farah's Com e Papl Inf Ltda R\$ 1.481,92 escritório	
			19/02/2019	66991	Martec Tec Limp Ltda limpeza R\$ 175,66	R\$ 1.617,06
				66992	Martec Tec Limp Ltda higiene R\$ 1.050,62	
					Martec Tec Limp Ltda outras despesas R\$ 390,78	
			20/02/2019	xxxx	Débito Automático Sabesp concessionárias	R\$ 50,43
			21/02/2019	xxxx	Débito Automático Vivo concessionárias	R\$ 114,53
			26/02/2019	xxxx	Débito Automético Enel Concessionárias	R\$ 259,64
			28/02/2019	8520	Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda ME manutenção	R\$ 1.805,00

Handwritten signature

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			28/02/2019	1546196 16873	CIEE R\$ 232,00 manutenção Comercio de Hotifrut Veneza R\$ 415,00 alimentação	R\$ 895,66
			28/02/2019	8809	Alpha Care Laborare manutenção	R\$ 391,26
			28/02/2019	7007578	São Paulo Transportes Vt Março R\$ 782,18	R\$ 3.782,25
				1672	Farah's Com e Pap Inf Ltda pedagógico R\$ 217,54	
			28/02/2019	1673	Farah's Com e Pap Inf Ltda escritório R\$ 1.244,33	
				1577	J.Moraes Peres J. livros e Brinq pedagógico R\$ 1.538,20	
			01/03/2019	xxxx	Tarifa Bancária	R\$ 3,50
			06/03/2019	xxxx	Sispag Salários	R\$ 50.285,96
			06/03/2019	xxxx	Tarifa Bancária	R\$ 55,00
			06/03/2019	xxxx	Tarifa Bancária	R\$ 4,85
			08/03/2019	xxxx	Tributos DARF	R\$ 19,48
			08/03/2019	xxxx	Tributos ISS	R\$ 8,38
			08/03/2019	xxxx	INSS R\$ 4.937,32 FGTS R\$ 4.430,74 IR R\$ 575,52 PIS R\$ 563,30	R\$ 10.506,88

Handwritten signature

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			14/03/2019	xxxx	Poupança Depósito	R\$ 12.151,70
			15/03/2019	xxxx	Casa da Tintas Aricanduva Ltda R\$ 439,06 manutenção	R\$ 575,06
					Luiz Carlos Braida- ME R\$ 136,00 manutenção	
			15/03/2019	67.752	Martec Prod Tec e Limp R\$ 478,79 limpeza	R\$ 1.847,57
				67.754	Martec Prod Tec e Limp R\$ 901,71 higiene	
				67.756	Martec Prod Tec e Limp R\$ 467,07 outras despesas	
			15/03/2019	16.919	Comercio de Hortifrut Veneza Ltda alimentação	R\$ 506,00
			18/03/2019	8.726	Kitouro C.e Der. Ltda R\$ 3.560,55 alimentação	R\$ 4.120,55
				13.828	Comércio de Gás Tarik R\$ 560,00 concessionárias	
			20/03/2019	2.775	W&A alimentação	R\$ 191,20
			21/03/2019	166.711	Copol Food Com de Prod Alim Ltda alimentação	R\$ 747,94
			21/03/2019	9.377.861.107	Debito Automático Vivo Fixo concessionárias	R\$ 158,04
			21/03/2019	01385019/98	Deito Automático Sabesp concessionárias	R\$ 261,89
			21/03/2019	109274830	Débito Automático Enel concessionárias	R\$ 841,67
			22/03/2019	377	Aso Extintores manutenção	R\$ 450,00
			22/03/2019	1.603	Up Load Informática R\$ 528,66 manutenção	R\$ 3.022,66
				1.702	Farah's Com e Pap Inf Ltda Pedagógico R\$ 784,29	

10 Linda

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI

SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08

RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46

Nº CONTA CORRENTE: 00041-5

AG: 5586 Banco Itaú

CEI: CAMÉLIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL

DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019

TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36

TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28

SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA

DESPESA

Valores Repassados e rendimentos no trimestre

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
				1.703	Farah's Com e Pap Inf Ltda Escritório R\$ 1.709,71	
			28/03/2019	9.026	Alpha Care Laborare manutenção	R\$ 419,49
			28/03/2019	1.600	Garapel Ass.S. S. Contr. Inc. Ltda AVCB manutenção	R\$ 1.370,00
			28/03/2019	1.580.947	Centro de Integração Empresa Escola outras despesas	R\$ 249,00
			29/03/2019	243	Mariane S.J.S.Cont e Demolidora manutenção R\$ 588,00	R\$ 2.062,62
			29/03/2019	1.470	Renato Simensato Me manutenção R\$ 690,00	
			29/03/2019	1.503.011	SP Transporte S.A VT Abril R\$ 784,62	
			01/04/2019	xxxxxx	Tarifa Bancária	R\$ 3,50
			02/04/2019	xxxxxx	Tarifa Bancária	R\$ 55,00
			02/04/2019	xxxxxx	Tarifa Bancária	R\$ 2,20
			04/04/2019	xxxxxx	Sispag Salários	R\$ 50.238,62
			05/04/2019	xxxxxx	Pag Rescisão Jovem Aprendiz	R\$ 864,90
			05/04/2019	xxxxxx	Tributos DARF	R\$ 20,89
			05/04/2019	xxxxxx	Pag FGTS Rescisão Jovem Aprendiz	R\$ 9,23
			05/04/2019	xxxxxx	Tributos ISS	R\$ 43,98
			05/04/2019	xxxxxx	Tributos GPS	R\$ 77,00
			05/04/2019	xxxxxx	Poupança Depósito	R\$ 12.197,92




RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			05/04/2019	xxxxxx	INSS R\$ 3.977,91 FGTS R\$ 4.444,90 IR R\$ 691,05	R\$ 9.113,86
			09/04/2019	3640	Fundo fixo (pequenas despesas)	R\$ 150,00
			11/04/2019	13995	Com de Gás Tarik Manutenção	R\$ 560,00
			12/04/2019	2856	W&A Comercial e Distribuidora LTDA EPP Alimentação	R\$ 1.976,11
			12/04/2019	8.948	Kitouro Carnes Deriv Rotiss LTDA Alimentação R\$ 5.032,30	R\$ 6.813,21
			12/04/2019	41811	Freguesia Com de EmbalagensLTDA EPP Outras Des R\$ 202,40	
				41812	Freguesia Com de Embalagens LTDA EPP Limpeza R\$ 606,28	
				41819	Freguesia Com de Embalagens LTDA EPP Higiene R\$ 455,48	
				1.170	MB Ferreira Comercio em geral EPP Alim R\$ 516,75	
			22/04/2019	xxxxx	Débito Automático Vivo fixo	R\$ 153,36
			22/04/2019	xxxxxx	Débito Automático ENEL	R\$ 799,45
			25/04/2019	1618	UP Load Informática Manutenção	R\$ 248,66
			26/04/2019	2.298	Marta Rbeiro Silva ME Pedagógico	R\$ 1.102,00
			26/04/2019	1.190	MB Ferreira Comercio em Geral EPP Alim	R\$ 766,60
			29/04/2019	2297	MARta Rbeiro Silva ME manutenção	R\$ 1.834,00

P. Rbeiro

RELATORIO SINTETICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	CEI: CAMÉLIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º5052018-RI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO e ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 14.316,08	DE: 21/01/2019 ATÉ : 30/04/2019
RECEBIMENTO DO PERÍODO : R\$ 294.314,46	TOTAL DE RECEITA: R\$ 294.314,36
Nº CONTA CORRENTE: 00041-5	TOTAL DE DESPESAS : R\$ 233.378,28
AG: 5586 Banco Itaú	SALDO FINAL : R\$ 60.936,08

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			29/04/2019	252	Fernando Moreira Quadrim escritório R\$ 1.220,00	R\$ 2.060,58
				1745	Farah's Papelaria Ltda escritório R\$ 377,80	
				9251	Alpha Care Laborare Ltda manutenção R\$ 462,78	
			30/04/2019	1746	Farah's Com e papelaria Ltda escritório R\$ 641,19	R\$ 1.917,86
				1744	Farah's Com e Papelaria Ltda pedagógico R\$ 221,88	
				7112954	SP Trans vt Maio R\$ 805,79	
				1630580	CIEE J Aprendiz R\$ 249,00	
TOTAL		R\$ 310.053,14	TOTAL			R\$ 233.378,22
SALDO TRIMESTRAL:		R\$ 76.674,92				

Cristina Ap. M. Xavier
S. B. S. C. CEI CAMÉLIAS
 Cristina Ap. M. Xavier
 Diretora / Pedagoga
 RG: 16.854.659-0
 CPF: 084.106.648-52

Maria da Penha Perpétua
 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
 Maria da Penha Perpétua
 Supervisora Educacional
 RG: 14.956.230-5 / CPF: 036.449.898-5