

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	Termo de colaboração: nº 1437/DRE-CS/2018-RPI Vigência: 01.01.2018 a 01.01.2023
CEI Jardim Damasceno	Período: Trimestral      Abril de 2019 à Junho de 2019
O valor do repasse no montante de R\$ 246.319,79( Duzentos e quarenta e seis , trezentos e sessenta e dezenove e setenta 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.**

No C.E.I Jardim Damasceno, localizado na Rua Gregório Pomar, 10A – Jardim Damasceno, com projeção: Berçário I – 14 crianças; Berçário II – 43 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 55 crianças, com demanda de 160 crianças.

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 providencias 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 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 C.E.I por um período de 15 dias consecutivos não justificados ou conforme o previsto em Portaria Específica.

JUSTIFICATIVA DE FALTA

Matrícula EDI: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

O aluno faltou ao CEI JARDIM DAMASCENO (do) (da) (de) \_\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ pelo seguinte motivo:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> tratamento de saúde do próprio aluno | <input type="checkbox"/> motivos pessoais/particular |
| <input type="checkbox"/> motivo de saúde de pessoa da família | <input type="checkbox"/> férias ou licença dos pais  |
| <input type="checkbox"/> luto                                 | <input type="checkbox"/> folga do trabalho dos pais  |
| <input type="checkbox"/> calamidade e ocorrências naturais    | <input type="checkbox"/> perdeu o horário            |

Visto do Funcionário: \_\_\_\_\_

Dados do Pai/Mãe ou Responsável: \_\_\_\_\_ NR do RG: \_\_\_\_\_

Justificativa de faltas



**REGIMENTO INTERNO**

Este Regulamento Interno do Centro de Educação Infantil Jardim Damasceno da Sociedade Beneficente São Camilo tem por objetivo estabelecer as normas que regerão a vida escolar das crianças matriculadas neste Centro de Educação Infantil.

1. A matrícula é obrigatória para todas as crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos de idade.
2. A matrícula é feita no mês de março, sendo obrigatório o comparecimento das crianças no primeiro dia de aula.
3. A matrícula é feita em nome do pai ou da mãe, ou de quem exercer a guarda legal da criança.
4. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
5. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
6. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
7. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
8. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
9. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
10. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
11. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
12. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
13. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
14. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
15. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
16. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
17. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
18. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
19. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.
20. A matrícula é feita em nome da criança, sendo obrigatório o comparecimento da criança no primeiro dia de aula.

Este Regulamento Interno será lido e explicado aos pais e responsáveis das crianças matriculadas neste Centro de Educação Infantil.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Assinatura do Diretor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

Regimento Interno

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

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

Todos os recursos necessários para a permanência das crianças na Unidade nos itens de alimentação, material pedagógico, material de limpeza e higiene, bens permanentes, 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, com 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.



### Atividades desenvolvidas:

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Atividades realizadas no ambiente externo com o miniagrupamento I.





SÃO CAMILO

**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência interno a professora do MGI desenvolveu uma atividade de interação criança e criança e adultos e criança, o lúdico e o faz-de-conta toma conta da brincadeira. Segundo o Currículo da Cidade p 33- A existência de múltiplas infâncias e das várias formas de ser criança consolida um trabalho em que todos possam ter experiências de aprendizagens de acordo com suas potencialidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e na equidade. Possibilitam-se assim novas formas de impulsionar, por meio da aprendizagem, o desenvolvimento de todos os bebês e crianças presentes no espaço da educação infantil, sem distinção.



### Atividades desenvolvidas:

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4).



**Atividades desenvolvidas:**

Segundo RCNEI volume 2, p 22. No faz-de-conta, as crianças aprendem a agir em função da imagem de uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão imediatamente presentes e perceptíveis para elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e significados vivenciados em outras circunstâncias. Brincar funciona como um cenário no qual as crianças tornam-se capazes não só de imitar a vida como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus inimigos, mas também podem ter filhos, cozinhar e ir ao circo.





**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência externo as crianças do MGII realizaram atividades de argila e pintura, explorando suas algumas das cem linguagens. Malaguzzi fala sobre a antologia da linguagem: a linguagem gráfica da argila, da pintura, do desenho e da colagem, a linguagem verbal de vozes e silêncios, a linguagem matemática de classificação, a linguagem musical de ruídos, ritmos e sons, a linguagem científica e da observação, da análise e de relações, e a fantástica linguagem da invenção lúdica. (PLANILO, 2004, p. 96)



**Atividades desenvolvidas:**

Carvalho (1992, p.14) afirma que: Desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de esforços físicos e mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto, o real valor e atenção as atividades vivenciadas naquele instante.



**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência externo foi realizado uma atividade de interação com a natureza , a turma do mini agrupamento II explorou o ambiente de forma lúdica e prazerosa.

Segundo o currículo da Cidade a escola deve possibilitar aos bebês e crianças a interação e reflexão sobre o mundo que os cerca, sobre os elementos da natureza, sobre as relações com outras crianças e adultos, para que possam criar e testar suas hipóteses, construindo assim, suas aprendizagens. As experiências, vivências e saberes infantis são pontos de partida para novos conhecimentos.



**Atividades desenvolvidas:**

Nos espaços de vivência interno e externos as professoras do mini agrupamento I A/B realizaram uma atividade de pintura, segundo As Cem linguagens da criança- Abordagem de Reggio Emília : As crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a expressar a si mesma através de todas as suas "linguagens" naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, montagens, escultura, teatro de sombras, colagens, dramatizações e música.

Por meio da pintura as crianças descobrem um mundo cheio de cores, formas, possibilidades e através delas desenvolvem a criatividade e simbolizar a imaginação e experiências.



**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência interno foi realizado: contação de história com o agrupamento BII. De acordo com BETTELHEM (1979 p.60): os Contos de Fada nos permitem viajar para outro mundo, não menos real do que o nosso, desenvolvendo a fantasia e a imaginação enquanto estimula-se a mente. Proporciona o encontro com sonhos e anseios – através da identificação com os personagens – e, meios de proporcionar a busca de soluções dos problemas que habitam na mente da criança.

Deste modo a contação de história na educação infantil é importante para que as crianças fortaleçam suas relações com o meio que está inserida, desenvolvendo fantasia, memória e imaginação.



**Atividades desenvolvidas:**

De acordo com o Currículo da Cidade: É participando desses espaços que os bebês e as crianças se socializam, criam suas identidades pessoais e sociais e aprendem o mundo de modo contextualizado...A riqueza desses espaços está vinculada aos objetos, às imagens, aos materiais presentes e às elaborações que os bebês e as crianças fazem em seu uso que permitem múltiplas e imprevisíveis respostas às ações das crianças. É importante a intencionalidade pedagógica, que se expressa na organização dos tempos, espaços, materiais, dos artefatos culturais e das interações que favoreçam e ampliem as aprendizagens e o desenvolvimento do bebê e crianças.

As atividades foram desenvolvidas na área interna do CEI, para as crianças do Berçário II, que tem como objetivo organizar o espaço de diversas formas, procurando atender a necessidades de todas as crianças, explorando a imaginação e criatividade.



**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência interno os alunos do mini agrupamento II exploraram os cantos diversificados. Segundo o Currículo da Cidade: É preciso um olhar atento aos estereótipos de gênero na visão entre brinquedos e cores, e nas brincadeiras para bebês. Num mundo em que as mulheres assumem trabalhos na construção civil, dirigem táxis e caminhões, são médicas, astronautas e chefes de família, enquanto os homens são cozinheiros, ajudantes de limpeza, cabeleireiros, professores em CEIs, pais e mães de crianças, não podemos dividir as atividades humanas e os objetos entre coisas de meninas e coisas de meninos.



**Atividades desenvolvidas:**

No espaço de vivência externo foi realizado a interação criança e criança, bebê e criança, adulto e criança, onde todos participaram do resgate a cultura nordestina, por meio das danças e brincadeiras. Segundo o currículo da cidade "A brincadeira também é um lugar da diversidade: todos podem brincar, cada um com suas possibilidades, pois não há um produto único ou correto na brincadeira. Diferentes tradições culturais têm modos de brincar que desenvolvem conhecimentos de si, do mundo"





**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 da unidade para atender as crianças em um ambiente de qualidade e seguro.

### Corte de Grama



Antes



Depois

## Reparo da Porta do Frezer



Antes



Depois



SÃO CAMILO

## Troca e manutenção da telha



Antes



Depois



SÃO CAMILO

### Manunção da Caixa d'agua



Antes



Depois



### Manutenção da caixa acoplada



Antes



Depois

### Troca e manutenção da cuba do banheiro



Antes



Depois

### Reparo azulejo do banheiro feminino



Antes



Depois

### Reparo do portão de entrada



Antes



Depois



Antes



Depois

**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 com 25 funcionários 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.

QUANT.	FUNÇÃO	ESCOLARIZAÇÃO
01	Diretora	Pedagogia
01	Coord. Pedagógica	Pedagogia
01	Aux. Administrativo	Ensino Médio
17	Professor de Ed. Infantil	Pedagogia ou Magistério
01	Cozinheira	Ensino Médio
02	Aux. de Cozinha	Ensino Médio
02	Aux. de Limpeza	Ensino Médio



**Meta 7- Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME:**

No C.E.I Jardim Damasceno ocorre encontro de formações dos docentes na construção de um trabalho coletivo para ampliar os conhecimentos e refletir suas ações pedagógicas e garantir um bom desenvolvimento.

Essas formações ocorrem diariamente com os momentos de estudos individuais e nas reuniões pedagógicas para o estudo coletivo, com reflexões, formações, trocas de experiências e interação entre o grupo.

Nesse trimestre os assuntos abordados na reunião pedagógica foram sobre a devolutiva da pesquisa organizacional, tivemos uma breve discussão sobre o entendimento e dúvidas das professoras, Currículo da Educação Infantil, onde fizemos uma leitura de alguns pontos as interações bebê e criança, criança e criança e adultos e criança e plano de ação dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana.



**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:**

No C.E.I Jardim Damasceno 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.



Prontuários das crianças



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).:**

O CEI oferece uma alimentação saudável de acordo com o fornecimento da merenda 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 conforme orientações realizadas pela nutricionista e estagiarias da DRE; o cardápio é elaborado de acordo com a faixa etária das crianças e está disponível no CEI para apreciação dos pais, funcionários e da comunidade;

As crianças que necessitam de dietas especiais são atendidas de acordo com as 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, foram realizados adequações 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.

Na U.E./C.E.I Jardim Damasceno os ambientes externos possui parque com play ground, com uma grande diversidade de brinquedos e um amplo espaço para que as crianças possam explorar e ter novas vivencias, com elementos da natureza , atividades lúdicas e a interação entre as crianças.

Os ambientes internos possuem salas organizadas com cantos temáticos para as crianças poderem explorar e criar, banheiros nas salas, refeitório, cozinha, despensa, almoxarifado, lavanderia, vestiário, banheiro adulto e para deficiente, deposito de lixo, fraldário , Sala de leitura e TV, secretária, sala de direção e acervo de materiais pedagógicos.

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.

As tomadas são identificadas com voltagem e protegidas; 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.

### Compra de Novos Brinquedos



### Compra de Novos Brinquedos



**Meta11-Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da unidade escolar.**  
Neste trimestre realizamos eventos onde a presença das famílias no CEI foi muito participativa promovendo uma gestão democrática: reunião de pais.



**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.



**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 Paulista e Deliberação 09/15-Padrões 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.



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

A meta 15 foi executada e todos os recursos financeiros foram repassados pela PMSP previsto em legislação em prol do atendimento as crianças, de acordo com a portaria nº 7.450/15, portaria nº9145 de 11/12/17, portaria nº9198 de 14/12/17 e portaria nº 4.548/17

No C.E.I Jardim Damasceno 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, realizadas no mês de Abril, Maio e Junho.

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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: JARDIM DAMASCENO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº940/DRE FB/2017 RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: Abril
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 127.746,97	01/04/2019 à 30/04/2019
Nº CONTA CORRENTE: 00701-2	

RECEITA			DESPESA			
(Valores Repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03/04/2019	Verbal Mensal Abril	R\$ 101.854,25	01/04/2019	X	Tarifa Ted	R\$ 3,50
05/04/2019	Transferência Conta Poupança	R\$ 10.648,78	02/04/2019	x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
30/04/2019	Rendimento Abril	R\$ 52,98	05/04/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 53.960,25
			05/04/2019	x	Darf Secretaria da Receita Federal	R\$ 21,73
			05/04/2019	x	Provisão Mensal	R\$ 13.312,81
			05/04/2019	x	Encargos -INSS R\$ 3.041,64	
			05/04/2019	X	Encargos -FGTS R\$ 4.957,22	R\$ 8.711,21
			05/04/2019	X	Encargos-IR R\$ 712,35	
			08/04/2019	x	Termo de Rescisão:	
			08/04/2019	X	Termo de Rescisão: R\$ 4.814,56	R\$ 7.325,54
			08/04/2019	x	GRRF Do FGTS:1	
			08/04/2019	x	GRRF Do FGTS: 779,27	R\$ 3.323,24
			08/04/2019	x	Diferença provisão do Mês de Março	R\$ 511,14
			09/04/2019	x	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 196,33
			10/04/2019	X	Damsp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 9,34
			11/04/2019	X	Fundo Fixo	R\$ 148,95
			11/04/2019	36148	Promopress	R\$ 682,00
			12/04/2019	13996	Comércio de Gás Tarik LTDA	R\$ 280,00
			15/04/2019	23140	Matriz Comercio de Papéis/Escritório R\$ 664,72	
			15/04/2019	23141	Matriz Comercio de Ppaéis/Pedagógico R\$514,70	R\$ 1.179,42
			15/04/2019	X	São Paulo Transportes S/A	R\$ 206,11
			16/04/2019	468826	Calvo Comercio e Importação/Frios	R\$ 431,40
			18/04/2019	1174	M.B Ferreira Comercio em Geral .EPP	R\$ 1.014,18
			23/04/2019	35128	Provedor de Alimentos Com. De Carnes	R\$ 847,39
			23/04/2019	X	ENEL Eletropaulo	R\$ 1.022,86
			24/04/2019	200984	Wide Stock Comercio e Representação LTDA	R\$ 438,86
			25/04/2019	42146	Freguesia Comercio de Embalagens/Limp.R\$ 303,92	
			25/04/2019	42147	Freguesia Comercio de Embalagens/Hig.R\$ 164,53	R\$ 468,45
			26/04/2019	1035	E.C dos Santos Editora-ME R\$ 1.570,00	
			26/04/2019	2301	Marta Ribeiro Silva Confecções ME R\$ 525,40	R\$ 2.695,40
			26/04/2019	2302	Marta Ribeiro Silva Confecções ME R\$ 600,00	
			26/04/2019	2719	Cleuber Juan Lopes/Manutenção Telhado	R\$ 1.200,00






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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

CEI: JARDIM DAMASCENO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº940/DRE FB/2017 RPI

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Maio

SALDO ANTERIOR EM: R\$ 129.506,30

01/05/2019 á 31/05/2019

Nº CONTA CORRENTE: 00701-2

RECEITA			DESPESA			
(Valores Repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03/05/2019	Verbal Mensal Maio	R\$ 159.951,93	02/05/2019	X	Tarifa Ted	R\$ 3,50
22/05/2019	Alpha Care Reembolso de pagamentos a maior	R\$ 31,08	03/05/2019	x	Damsp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 9,95
	Rendimento Maio	R\$ 102,10	03/05/2019	x	Darf Secretaria da Receita Federal	R\$ 23,15
			03/05/2019	333427	Curso são camilo exce R\$ 435,00	R\$ 1.647,00
			03/05/2019	333426	Curso são camilo excel R\$ 435,00	
			03/05/2019	333424	Curso são camilo alimentação saudavel R\$ 259,00	
			03/05/2019	333423	Curso são camilo alimentação saudavel R\$ 259,00	
			03/05/2019	333425	Curso são camilo alimentação saudavel R\$ 259,00	
			03/05/2019	469147	Calvo Comercio e Importação/ Alimentos	R\$ 1.653,05
			03/05/2019	2852331	Sales Equip.E.Prod.Hig.Prof. LTDA	R\$ 1.337,62
			03/05/2019	X	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
			03/05/2019	X	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,85
			06/05/2019	x	Fundo Fixo	R\$ 150,00
			06/05/2019	X	Encargos -INSS R\$ 2.975,76	R\$ 8.501,97
			06/05/2019	x	Encargos -FGTS R\$ 4.827,42	
			06/05/2019	x	Encargos-IR R\$ 698,79	
			07/05/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 53.125,98
			07/05/2019	333387	Curso são Camilo Educação Infantil	R\$ 1.490,00
			07/05/2019	333428	Curso são Camilo Educação Infant R\$ 298,00	
			07/05/2019	333386	Curso são Camilo Educação Infantil R\$ 298,00	
			07/05/2019	333388	Curso são Camilo Educação Infanti R\$ 298,00	
			07/05/2019	333429	Curso são Camilo Educação Infanti R\$ 298,00	
			09/05/2019	X	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 227,43
			10/05/2019	X	Provisão Mensal	R\$ 13.015,78
			15/05/2019	X	Condução funcionárias curso alimentação saudavel R\$ 17,20	R\$ 68,80
			15/05/2019	X	Condução funcionárias curso alimentação saudavel R\$ 17,20	
			15/05/2019	X	Condução funcionárias curso alimentação saudavel R\$ 34,40	
			15/05/2019	23340	Matriz Comercio de Papeis/Escritório R\$ 1.763,80	R\$ 2.611,00
			15/05/2019	23339	Matriz Comercio de Ppaeis/Pedagógico R\$847,20	





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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: JARDIM DAMASCENO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº940/DRE FB/2017 RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 180.158,73	01/06/2019 á 30/06/2019
Nº CONTA CORRENTE: 00701-2	

RECEITA			DESPESA			
(Valores Repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
04/06/2019	Verbal Mensal Junho	37.828,85	03/06/2019	X	Tarifa Ted	R\$ 3,50
11/06/2019	Tranferencia Conta Poupança	6.967,00	04/06/2019	X	Darf Secretaria da Receita Fedral	R\$ 20,29
28/06/2019	Rendimento Junho	112,46	04/06/2019	X	Damp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 38,72
			04/06/2019	X	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
			04/06/2019	X	Tarifa Chegue Emitido	R\$ 9,70
			06/06/2019	X	Fundo Fixo	R\$ 150,00
			06/06/2019	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 54.751,75
			06/06/2019	X	Termo de Rescisão:	R\$ 5.673,43
			06/06/2019	X	GRRF Do FGTS:	R\$ 1.293,57
			06/06/2019	X	Encargos -INSS R\$ 3.053,77	
			06/06/2019	X	Encargos -FGTS R\$ 4.970,54	R\$ 8.753,09
			06/06/2019	X	Encargos-IR R\$ 728,78	
			07/06/2019	X	Provisão Mensal	R\$ 13.401,66
			10/06/2019	X	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 226,10
			14/06/2019	13670	Casa de Tinta Aricanduva-LTDA R\$ 455,20	R\$ 868,90
			14/06/2019	13672	Casa de Tinta Aricanduva-LTDA R\$ 413,70	
			14/06/2019	2761	Cleuber Juan Lopes/Manutenção valvula das privadas	R\$ 200,00
			14/06/2019	1438	Comércio de Gás Tarik LTDA R\$ 280,00	R\$ 1.638,55
			14/06/2019	43602	Freguesia Comercio de Embalagens R\$ 1.358,55	
			19/06/2019	3045	W&A Comercial e Distribuidora LTDA-EPP	R\$ 1.151,55
			19/06/2019	23525	Matriz Comercio de Papeis/Pedagogico R\$ 1.590,17	
			19/06/2019	23526	Matriz Comercio de Ppaeis/Escritorio R\$ 679,40	
			19/06/2019	206857	Wide Stock Comercio e Representação LTDA R\$ 541,41	
			19/06/2019	207000	Wide Stock Comercio e Representação LTDA R\$ 262,50	R\$ 5.679,48
			19/06/2019	1508	Renato Simensato ME R\$ 896,00	
			19/06/2019	1509	Renato Simensato ME R\$ 870,00	
			19/06/2019	1510	Renato Simensato ME R\$ 840,00	
			24/06/2019	X	ENEL Eletropaulo	R\$ 848,02
			26/06/2019	35982	Provedor de Alimentos Com. De Carnes	R\$ 2.301,75
			26/06/2019	1632	Up Load Informatica Ltda-Me	R\$ 186,50
			27/06/2019	X	Sabesp	R\$ 5.083,29



