

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 883/DRE-FB/2017-RPI
CEI – INACIO DE LIMA OLIVEIRA	Vigência: até 2023
	Período: 2º Trimestre de 01.04.2019 até 30.06.2019
O valor do repasse no montante de R\$ 394.493,01 (trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e um centavo) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

META 1: MATRICULAR 100% DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM O Nº DE ATENDIMENTO PREVISTO PARA O CEI

No CEI Inácio de Lima Oliveira, localizado na Rua Caetano Nogueira da Costa, 571 – Jardim Antártica, com projeção: Berçário I – 42 crianças; Berçário II – 45 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 48 crianças, com demanda de 183 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 PROVIDÊNCIAS PARA ASSEGURAR A FREQUÊNCIA DE TODAS AS CRIANÇAS

As frequências das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis.

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

Atendimento as crianças com gratuidade total. O C.E.I. Inácio de Lima Oliveira fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

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

A proposta da U.E./ C.E.I. está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos, de garantir à criança o acesso ao processo de apropriação, renovação, articulação dos conhecimentos e aprendizagens diversas, que prevê a organização de materiais, espaço 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. Os projetos e as Sequências elas surgem através da escuta da criança, e são trabalhadas em pequenos grupos, permitindo ao educador uma melhor observação de cada crianças ao realizar as atividades propostas, observando, habilidades, criatividade através de suas imaginações.

META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO

Considerando o Plano de Adequação de Atendimento e Orientações da Coordenadoria de Alimentação Escolar, prescrita no relatório de visita técnica para acompanhamento das U.E. com prestação de serviço direto e unidades parceiras, foram executadas no mês Junho manutenção do telhado, troca de telhas danificadas. No mês de Junho foram trocadas as velas dos filtros, manutenção nos computadores e impressoras e instalação de estabilizador do computador da direção, manutenção e corte de mato do jardim.

Troca das velas dos filtros





SÃOCAMILO

Manutenção e troca de telha no telado



Manutenção e corte de grama do jardim



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

Considerando o Plano de Trabalho a U.E./C.E.I. contra com Quadro de Recursos Humanos com 31 funcionários, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, sendo:

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

META 7: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE SME

No C.E.I. Inácio de Lima Oliveira ocorre encontros de formação onde há ações de atualização, construção de um trabalho coletivo e coerente, valorizando o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo educativo, possibilitando assim, a ampliação dos conhecimentos, reflexão das ações e redimensionamento da prática para a garantia da qualidade no atendimento e desenvolvimento das crianças. A equipe docente deve compreender que a prática não se separa da teoria, dos objetos e valores, sempre atrelados ao desenvolvimento e experiências para com as crianças. A formação dos profissionais da U.E./C.E.I. ocorre nos encontros mensais e semanais, com intuito de ampliar o conhecimento dos educadores, bem como desenvolver o trabalho em equipe de modo construtivo, interativo e flexivo. Além, de formação para à equipe gestora, como: reunião de setor promovido pela Supervisão Escolar da D.R.E. e orientações para a elaboração da documentação pedagógica, bem como, formação à equipe docente, como: primeiros socorros – múltiplas deficiências, cuidar e educar; sendo que ainda disponibilizados cursos de aprimoramento: formação sobre o papel das coordenadoras pedagógicas na construção da documentação e avaliação na educação infantil; disponibilizado para a equipe de apoio, formação referente à prática e manuseios de materiais de E.P.I. e segurança no trabalho, visto a necessidade de melhor atender a comunidade.

META 8: MANTER ORGANIZADA E ATUALIZADA 100%(CEM POR CENTO) DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS E DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE OS REGISTROS PERTINENTES NO 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 a portaria vigente a documentação dos funcionários e das crianças são atualizadas, sempre que necessário.

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

Em atendimento aos meses de Abril, Maio e Junho, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado por C.O.D.A.E., a U.E./C.E.I. Inácio de Lima Oliveira realizou a aquisição de carnes, lombo de porco, frangos, chester e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição de dieta especial referente às crianças com restrição alimentar.

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

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

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

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.

Nos meses de Abril a Junho houve a aquisição de brinquedos e tapetes pedagógicos, como mostra as fotos abaixo:

Ambientes conservados e limpos



Cubo de encaixe e mini aramado para brinquedoteca



Casinha home pet, boneca gêmeos de menina e menino e puzzle calesita para todos os BI



Boneca étnica para brinquedoteca



Hortifruti – frutas e legumes



Kit de mini carrinho



Tapete para Brinquedoteca



Tapete para sala MGI A/B



Compra de liquidificador e utensílios para cozinha



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

Nesse Trimestre realizamos a reunião de Pais/Responsáveis, onde os professores informaram às famílias o que será trabalhado no decorrer do semestre e sobre os desenvolvimentos das crianças no nosso CEI. Tivemos, também, os Indicadores de Qualidade, onde convidamos as Famílias para participar da avaliação do nosso C.E.I. Essa avaliação foi realizada através das Dimensões, sendo elas, nove Dimensões, foram formadas duplas de funcionárias, onde cada dupla estudou e repassou para as famílias as dimensões e os acontecimentos no CEI. Tivemos, também, a Festa Junina com apresentação de danças nordestinas e comidas típicas, onde todos os presentes no local foram convidados para dançarem juntos com as crianças, resgatando um pouco da cultura nordestina do Brasil.



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

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

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

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

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

Nesta perspectiva, a proposta visa oportunizar um aprendizado lúdico e conscientizar os professores a trabalharem de maneira interdisciplinar, pois a Educação Infantil é a base para a formação sócio educacional de todo cidadão, sendo assim, o *'eixo estruturante das práticas pedagógicas'* se constitui as interações e brincadeiras como recursos pedagógicos, eficazes que envolvem as crianças nas mais diversas atividades, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. Entretanto, deve-se possibilitar o criar, o imaginar e o fantasiar, estando presentes no currículo da instituição.

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

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



META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO CEI A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS

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

Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos que possam comprometer a saúde e segurança dos profissionais, crianças e comunidade, bem como as instalações internas e externas do C.E.I. Todos os funcionários possui esse compromisso de sempre sinalizar qualquer situação de risco que possa surgir. Ressaltamos por exemplo o cuidado com: sinalização das escadas de acordo com o previsto pelo Corpo de Bombeiros – A.V.C.B.; identificação e proteção das tomadas; luminárias com proteção contra incêndio; validade do e controle dos extintores de incêndio; ralos escamoteáveis; cantos vivos protegidos com cantoneiras arredondadas; luminárias de emergência em funcionamento; sistema de alarme de incêndio em perfeitas condições; sistema de hidrantes e bombas de incêndio em funcionamento; sinalização dos quadros elétricos e disjuntores devidamente identificados, sem esquecer do devido uso do M.O.P. e sinalização do espaço.


Neste contexto a unidade segue as recomendações para melhorias apresentados no P.P.R.A. e P.C.M.S.O. do C.E.I.

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

No C.E.I. Inácio de Lima Oliveira 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 até Junho.

São Paulo, 04 de Julho de 2019.


Sociedade Beneficente São Camilo
Alessandra Cristina G. Oliveira
Diretora
RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41


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

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

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL
SALDO ANTERIOR EM: R\$97.252,80	01/04/2019 à 30/04/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$ 103.650,88

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
02/04/2019	Verba Mensal Mensal	R\$ 120.202,41	01/04/2019	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
12/04/2019	Transferencia para Pagamento de Rescisão/GRRRF	R\$ 33.017,50	02/04/2019	x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
30/04/2019	Rendimentos	R\$ 10,72	02/04/2019	x	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 4,85
			04/04/2019	1390	Combustivel/Condução	R\$ 148,62
			05/04/2019	x	Pag. de Salário dos Funcionários/Março	R\$ 60.966,94
			05/04/2019	x	Damsp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 9,67
			05/04/2019		Darf Secr. da Receita Federal do Brasil	R\$ 22,49
			05/04/2019		Provisão Mensal	R\$ 14.921,96
			05/04/2019	x	Encargos -INSS R\$ 3.724,18	R\$ 10.168,76
			05/04/2019		Encargos -FGTS R\$ 5.455,22	
			05/04/2019	x	Encargos -PIS R\$ 968,68	
			05/04/2019	x	Encargos -IR FÉRIAS R\$ 20,68	
			09/04/2019		Telefonica Brasil S/A	R\$ 298,29
			10/04/2019	x	Rescisão Func.R Luz R\$2.949,92	R\$ 14.613,83
			10/04/2019	x	Rescisão I R\$ 11.663,91	
			10/04/2019	x	GRRF Func. R\$1.569,97	R\$ 18.403,67
			10/04/2019	207723	GRRF R\$ 16.833,70	
			11/04/2019	34671	Calvo Comercio e Importação LTDA	R\$ 1.382,32
			12/04/2019	1171	MB Ferreira/ Frutas e Verduras	R\$ 1.274,50
			15/04/2019	14011	Comercio de Gas Tarik	R\$ 560,00
			15/04/2019	1514643	São Paulo Transportes S/A	R\$ 252,95
			15/04/2019	112296604	ENEL Eletropaulo	R\$ 1.240,92
			16/04/2019	36560	Munhoz Equipamentos Contra Incendio	R\$ 400,00
			16/04/2019	35078	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 2.765,17
			18/04/2019	23142	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA	R\$ 1.923,70
			18/04/2019	23143	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA	R\$ 2.535,60
			18/04/2019	1470472094	Sabesp	R\$ 2.186,66
			23/04/2019	469183	Calvo Comercio e Importação LTDA	R\$ 760,68



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

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: MAIO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 103.650,88	01/05/2019 à 31/05/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$ 160.472,72

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
03/05/2019	Verba Mensal Mensal/Abril/Adicional	R\$ 187.245,27	02/05/2019	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
17/04/2019	Transferencia para Pagamento de Rescisão/GRRRF	R\$ 16.936,23	03/05/2019	1391	Combustivel/Condução	R\$ 148,62
31/05/2019	Rendimentos	R\$ 62,52	03/05/2019	x	Darf Secr. da Receita Federal do Brasil	R\$ 30,36
			03/05/2019	x	Damp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 13,05
			03/05/2019	333416	Centro Universitario São Camilo/Excel/ R\$435,00	R\$ 1.906,00
			03/05/2019	333417	Centro Universitario São Camilo/Excel / / 435,00	
			03/05/2019	333412	Centro Universitario São Camilo/ /Alim.Saudavel R\$259,00	
			03/05/2019	333414	Centro Universitario São Camilo/ /Alim.Saudavel R\$259,00	
			03/05/2019	333415	Centro Universitario São Camilo/ /Alim.Saudavel R\$259,00	
			03/05/2019	333413	Centro Universitario São Camilo/ /Alim.Saudavel R\$259,00	
			03/05/2019	x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
			03/05/2019	x	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 4,85
			06/05/2019	x	Encargos -INSS R\$ 2.316,51	R\$ 8.402,56
			06/05/2019	x	Encargos -FGTS R\$ 5.486,86	
			06/05/2019		Encargos -IR FÉRIAS R\$ 599,19	
			08/05/2019	X	Pag. de Salário dos Funcionários/ABRIL	R\$ 61.430,56
			08/05/2019	X	Rescisão Fun R\$5.355,06	R\$ 9.964,71
			08/05/2019	X	Rescisão F R\$ 4.609,65	
			08/05/2019	X	GRRF Func. 2.480,54	R\$ 6.971,52
			08/05/2019	X	GRRF Func. s R\$4.490,98	
			09/05/2019	X	Telefonica Brasil S/A	R\$ 282,09
			10/05/2019	x	Provisão Mensal/ABRIL	R\$ 15.007,27
			10/05/2019	333422	Centro Universitario São Camilo/Ed.Infantil/ R\$298,00	R\$ 1.490,00
			10/05/2019	333418	Centro Universitario São Camilo/Ed.Infantil/ R\$298,00	
			10/05/2019	333419	Centro Universitario São Camilo/Ed.Infantil/ R\$298,00	
			10/05/2019	333420	Centro Universitario São Camilo/Ed.Infantil/ R\$298,00	
			10/05/2019	333421	Centro Universitario São Camilo/Ed.Infantil/ R\$298,00	
			13/05/2019	1206	P.A.de Souza Materiais Pedagogicos-EPP	R\$ 900,00
			14/05/2019	1392	Condução/Curso para funcionarios Cozinha	R\$ 137,60
			14/05/2019	35423	Provedor de Alimentos Comercio Carnes	R\$ 3.283,91
			14/05/2019	1518296	São Paulo Transportes	R\$ 149,90



		15/05/2019	2311	Marta Ribeiro Silva Confeccoos ME R\$ 1.904,00	R\$	2.307,60
		15/05/2019	x	Marta Ribeiro Silva Confeccoos ME R\$ 403,60		
		15/05/2019	23336	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA R\$ 3.763,75		
		15/05/2019	23335	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA R\$ 1.946,20	R\$	6.049,85
		15/05/2019	23337	Matriz Comercio de Ppapeis LTDA R\$ 339,90		
		15/05/2019	123081334	ENEL Eletropaulo	R\$	1.167,16
		16/05/2019	1628	J.Moraes Peres Junior Livros e Brinquedos- ME	R\$	2.176,60
		17/05/2019	1522018	São Paulo Transportes	R\$	121,79
		20/05/2019	1470472094	Sabesp	R\$	1.872,78
		24/05/2019	1563	Luiz Carlos Braidá	R\$	374,00
		24/05/2019	205541	Multi-Nox Equipamentos para restaurante R\$ 3.100,00		
		24/05/2019	205539	Multi-Nox Equipamentos para restaurante R\$ 1.654,51	R\$	4.754,51
		24/05/2019	37020	Promopress Grafica e Editora	R\$	682,00
		24/05/2019	473360	Calvo Comercio e Importação LTDA R\$ 2.191,66		
		24/05/2019	473366	Calvo Comercio e Importação LTDA R\$ 406,85		
		24/05/2019	142226	Comércio de Gas Tarik R\$ 560,00	R\$	3.820,96
		24/05/2019	824	Deparco Casa e Construção R\$ 662,45		
		30/05/2019	9507	Alpha Care Laborare	R\$	553,07
		30/05/2019	761	Paes e Doces Parati	R\$	314,97
		30/05/2019	284	Luiz Antonio Gonçalves	R\$	330,00
		30/05/2019	1282	MB Ferreira/Frutas/Legumes e Ovos R\$7.456,87		
		30/05/2019	1524365	São Paulo Transportes R\$ 1.592,65		
		30/05/2019	43019	Freguesia Comercio de Embalagens R\$ 986,72		
		30/05/2019	43020	Freguesia Comercio de Embalagens R\$1.444,98	R\$	12.778,74
		30/05/2019	43021	Freguesia Comercio de Embalagens R\$ 249,52		
		30/05/2019	43071	Freguesia Comercio de Embalagens R\$675,00		
		30/05/2019	1625	Upload R\$ 373,00		
TOTAL		R\$	204.244,02	TOTAL	R\$	147.485,53
SALDO ATUAL EM 31/05/2019						

SALDO ANTERIOR	R\$	103.650,88
RECEITAS (VERBAS)	R\$	204.244,02
SALDO DE RECEITAS	R\$	307.894,90
DESPESAS	R\$	147.485,53
SALDO DE RECEITAS	R\$	160.409,37
DESP.NÃO ACEITAVÉIS	R\$	-
TARIFAS /DEVOLUÇÕES	R\$	63,35
TOTAL	R\$	160.472,72

Alessandra Oliveira
 Sociedade Beneficente São Camilo
 Alessandra Cristina G. Oliveira
 Diretora
 RG: 26116359-0 CPF: 259397998-41

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

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

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	CEI: INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 833/DRE FB/2017-RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: Junho
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 160.472,72	01/06/2019 à 30/06/2019
Nº CONTA CORRENTE: 10979-4	SALDO FINAL R\$ 129.265,78

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
03/06/2019	Verba Mensal Mensal/MAIO	R\$ 87.045,33	03/06/2019	x	Tarifa TED	R\$ 3,50
07/06/2019	Devolução de valor pago indevidamente	R\$ 939,00	04/06/2019	x	Darf Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 27,54
11/06/2019	Transferencia para Pagamento de Rescisão/GRRRF	R\$ 4.718,57	04/06/2019	x	Damsp Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 11,84
28/06/2019	Transferencia para Pagamento de Rescisão/GRRRF	R\$ 4.278,51	04/06/2019	x	Tarifa de Manutenção de Conta	R\$ 55,00
30/06/2019	Rendimentos	R\$ 125,50	04/06/2019	x	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 9,70
30/06/2019			06/06/2019	1393	Condução e Combustível	R\$ 150,00
			06/06/2019	x	Pag/Rescisão	R\$ 3.826,37
			06/06/2019	x	Pagamento de Salarios dos Funcionarios de Maio	R\$ 63.079,62
			06/06/2019	x	Pag/ GRRF	R\$ 892,20
			06/06/2019	x	Encargos -INSS R\$ 3.546,42	
			06/06/2019	333413	Encargos -FGTS R\$ 5.622,07	R\$ 9.818,59
			06/06/2019	x	Encargos -IR FÉRIAS R\$ 650,10	
			07/06/2019	x	Pagamento de Salario de Maio	R\$ 938,20
			07/06/2019	x	Provisão Mensal/Maio	R\$ 15.371,82
			10/06/2019	x	Telefonica Brasil S/A	R\$ 296,91
			14/06/2019	35664	Provedor de Alimentos Com. De Carnes	R\$ 3.098,10
			14/06/2019	2771	Joel Felipus Me/Corte de Mato	R\$ 1.400,00
			14/06/2019	1321	MB Ferreira/ Frutas e Verduras R\$ 1.944,18	
			14/06/2019	23527	Matriz Comercio de Papeis/Escritório R\$ 1.655,90	
			14/06/2019	23528	Matriz Comercio de Papeis R\$ 3.211,20	R\$ 8.990,48
			14/06/2019	1502	Renato Simensato/Manutenção do Telhado R\$ 1.250,00	
			14/06/2019	227	Renato Simensato/Material Manutenção telhado R\$ 929,20	
			14/06/2019	4687783	Enel Eletropaulo	R\$ 1.247,63
			18/06/2019	X	Devolução de valor a maior	R\$ 0,80
			19/06/2019	472094700	Sabesp	R\$ 3.450,07
			25/06/2019	x	Pag/Rescisão	R\$ 4.244,20
			25/06/2019	x	Pag/ GRRF	R\$ 34,31
			27/06/2019	3050	W&A Comercial e Distribuidora/Leite Pregomin R\$ 298,00	
			27/06/2019	3051	W&A Comercial e Distribuidora/Refrigerados R\$ 985,68	R\$ 2.863,88
			27/06/2019	3049	W&A Comercial e Distribuidora R\$ 1580,20	
			27/06/2019	795	Paes e doces parati	R\$ 336,23



