

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 50/DRE FB/2018-RPI
CEI Jardim Itaguaçu	Vigência: 01/04/2019
	Período: 2º Trimestre de 01/04/2019 até 30/06/2019

O valor do repasse no montante de R\$ 314.102,22 (quatrocentos e quatorze mil, cento e dois reais e vinte e dois 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% DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM O Nº DE ATENDIMENTO PREVISTO PARA O CEI

No CEI Jardim Itaguaçu, localizado na Avenida General Penha Brasil, 2720 – Vila Nova Cachoeirinha, com projeção: Berçário II – 44 crianças; Mini Grupo I – 44 crianças e Mini Grupo II – 66 crianças, com demanda de 154 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

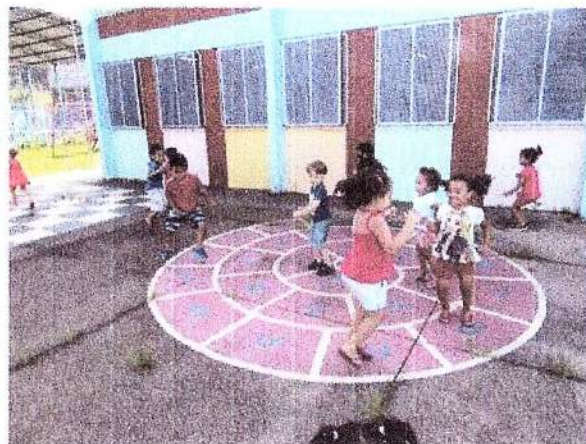
As frequências das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa por escrito dos responsáveis.

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

Atendimento as crianças com gratuidade total. Oferecemos 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 está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos para garantir o desenvolvimento integral de cada criança que aqui frequenta, bem como, acolher suas famílias e a comunidade. Às crianças é fornecido o acesso ao processo de apropriação, renovação, articulação dos conhecimentos e aprendizagens diversas, através da organização de materiais, espaços e tempos que contemple o educar e o cuidar, juntamente no desenvolvimento dos projetos, sequências e experiências à qualidade do trabalho educativo respeitando a curiosidade e criatividade de bebês e crianças, em toda a rotina do C.E.I.

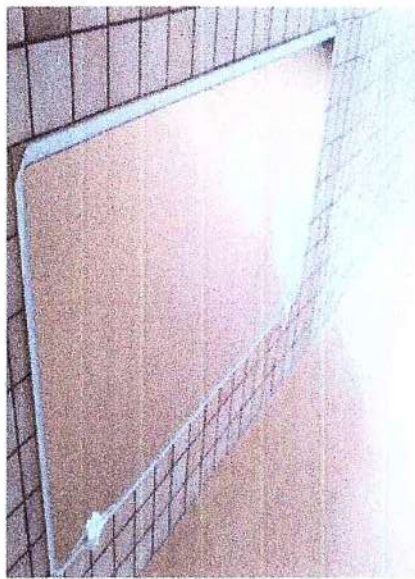




SÃO CAMILO

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 executados no mês de abril, maio e junho o corte da grama das áreas externas, compra de espelho e MDF para as salas verde, rosa e amarela, troca de fechaduras da cozinha e corredor do piso térreo e a compra de 2 assentos de vasos sanitários do banheiro do fraldário.



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

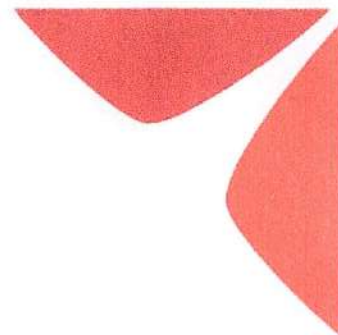
Considerando o Plano de Trabalho em manter o Quadro de Recursos Humanos com 23 funcionários, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, sendo:

QUANT.	FUNÇÃO	ESCOLARIZAÇÃO
01	Diretora	Pedagogia
01	Coord. Pedagógica	Pedagogia
01	Aux. Administrativo	Ensino Médio
15	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 DE SME

No C.E.I. ocorre encontros de formação continuada, onde é construído 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 por meio de momento de estudos semanais, e encontros mensais, 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, formação CEDAC com orientações que norteiam os processos para elaboração da documentação pedagógica e subsídios para organizar os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, bem como, formação à equipe docente, como: Organização Geral CEI, Formação do Currículo da Cidade de São Paulo, Orientação Normativa nº1 que dispõe os registros na Ed Infantil, Instruções sobre a Carta de Intenção e elaboração do PPP, autores que visem o cuidar e educar, disponibilizado para a equipe de apoio, formação referente à prática e manuseios de materiais de E.P.I. e segurança no trabalho, manipulação de alimentos, visto a necessidade de melhor atender as crianças. Foi ofertado para as PEI e Equipe de Apoio, curso de formação continuada ofertados pela DRE e a Jornada Pedagógica.



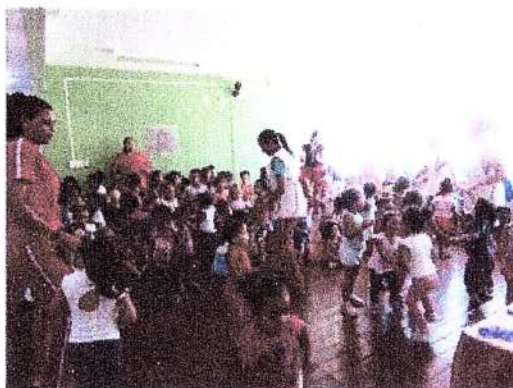


META 8: MANTER ORGANIZADA E ATUALIZADA 100%(CEM POR CENTO) DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS E DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE OS REGISTROS PERTINENTES NO EOL

A documentação da Unidade Educacional, das crianças e dos funcionários encontra-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 é atualizada, 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 nos meses de abril a junho, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado pela C.O.D.A.E., o CEI Jardim Itaguaçu realizou a aquisição de carnes, frangos, filé de porco e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, frutas e legumes. Para festa de aniversariante dos meses de abril, maio e junho, foi ofertado para as crianças pão com carne, torta de legumes, bolo, sucos naturais e frutas diversas.

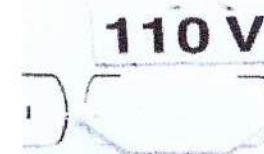


META 10: GARANTIR CONDIÇÕES, AMBIENTES E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS

No C.E.I. , os ambientes estão distribuídos como: *Ambiente externo*: solário e parque com playground – preparado para momento de interação, atividades lúdicas e contato com elementos naturais; *Ambiente interno*: salas de atividades organizadas com cantos temáticos baseados nos projetos e sequências desenvolvidos pelas professoras, fraldário, refeitórios, banheiros.; *Ambientes de apoio ao trabalho pedagógico*: secretaria, sala de direção, coordenação pedagógica e acervo de materiais pedagógicos, brinquedos e bibliográficos; *Ambientes de serviços*: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto.

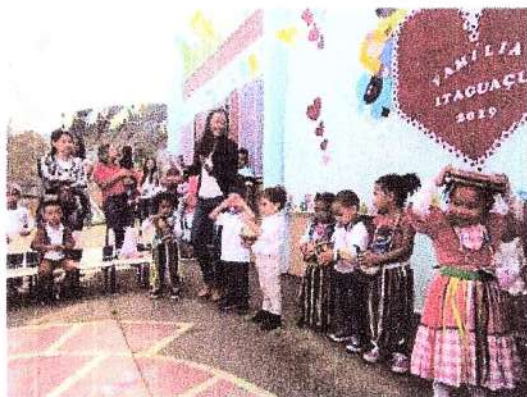
O C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

As tomadas são identificadas com voltagem e protegidas; as janelas permitem ventilação, iluminação natural; 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, copos descartáveis, 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.



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

No mês de abril, foi realizado o Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana – IQ e no mês de maio foi realizado o Plano de ação, onde tivemos a participação das famílias para avaliação do CEI e no mês de junho foi realizado a Festa da Família Brasileira Itaguaçu, onde a presença da famílias e comunidades no entorno do CEI foi participativa.



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

Visando um melhor desempenho para se trabalhar os múltiplos olhares reflexivos com eixos voltados para as crianças, o Currículo da Cidade Educação Infantil será o principal norteador para se garantir as essências das crianças.

“As experiências vividas nos espaços de EI devem possibilitar aos bebês e às 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, saberes e interesses infantis são pontos de partida para novos conhecimentos. A oferta de materiais e a organização dos espaços traduzem a intencionalidade docente, enquanto o estímulo ao planejamento e à autonomia favorecem o protagonismo infantil.” (Currículo da Cidade, pg84)

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 quê 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 como: latas, potes, tecidos, pedras, grãos, papeis, plásticos e utensílios, 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. , visa atender aos dispostos contidos no Currículo da Cidade, Orientação Normativa nº 01/2013 / 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. também realiza o P.O.P. de Higienização e Limpeza de todas as dependências, afim 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 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.



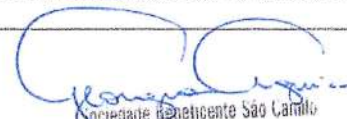
META 15: GARANTIR A BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS, DE ACORDO COM A PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CEI Jardim Itaguacu faz uso do recurso integral para a cobertura de despesas com: Recursos humanos, alimentação, bens permanentes, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionarias, serviços públicos, manutenções e outras despesas, realizadas nos abril, maio e junho.



São Paulo, 28 de junho de 2019.


Sociedade Beneficente São Camilo
Eliane F. P. Santana
Diretora
RG. 26212403-8 CPF. 322133238-80


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

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	Verba Mensal PMSP	R\$ 96.868,32	01/04/2019	x	Saque Fundo Fixo Condução e Combustível	R\$ 150,00
09/04/2019	Resgate Poupança Férias	R\$ 2.955,00	01/04/2019	x	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
30/04/2019	Rendimentos Abril	R\$ 38,07	02/04/2019	x	Tarifa Manutenção de conta 03/19	R\$ 55,00
			02/04/2019	X	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,85
			03/04/2019	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 19,48
			03/04/2019	x	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 8,38
			04/04/2019	x	Pagamento Férias	R\$ 2.955,00
			05/04/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários/ Mar	R\$ 53.923,06
			05/04/2019	x	Provisão	R\$ 12.978,03
			05/04/2019	x	Transferência entre contas de mesma titularidade/encargos	R\$ 5.477,86
			12/04/2019	23147	Matriz Comércio de Papéis Ltda/Pedagógico 926,04	R\$ 1.440,83
			12/04/2019	23146	Matriz Comércio de Papéis Ltda/Escritório 514,79	
			12/04/2019	47643150	Enel	R\$ 560,54
			17/04/2019	42083	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep 584,68	R\$ 815,68
			17/04/2019	42082	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep 231,00	
			18/04/2019	2852289	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda 727,30	R\$ 1.253,75
			18/04/2019	2854926	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda 526,45	
			22/04/2019	4323	Sacolão Estrada do Sabão Ltda Me	R\$ 1.715,00
			22/04/2019	469715	Calvo Comércio e Importação LTDA	R\$ 258,68
			22/04/2019	38593041	Telefônica Brasil S.A. VIVO	R\$ 1.169,71
			23/04/2019	12170	Comércio de Gás Tarik	R\$ 440,00
			23/04/2019	576850969	Sabesp	R\$ 2.480,92
			24/04/2019	10376	Depósito Mate. De Constru. Watanabe Eireli	R\$ 412,90
			25/04/2019	2904	W&A Comércio e Distribuidora Ltda EPP	R\$ 189,98



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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018-RPI			EXECUÇÃO: MAIO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 100.745,57			01/05/2019. 31/05/2019.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1			Saldo Final :R\$ 155.529,79			
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	Resgate De Férias	R\$ 2.955,00	02/05/2019	x	Saque Fundo Fixo Condução e Combustível	R\$ 150,00
04/05/2019	Verba PMSP	R\$ 150.896,49	02/05/2019	x	Pagamento de Férias	R\$ 2.955,00
10/05/2019	Resgate Rescisão de contrato de Trab.	R\$ 7.511,09	02/05/2019	x	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
15/05/2019	Resgate Rescisão de Contrato de Trab.	R\$ 6.611,19	03/05/2019	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 22,31
31/05/2019	Rendimentos	R\$ 91,43	03/05/2019	x	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 10,50
			03/05/2019	x	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 9,59
			03/05/2019	x	Tarifa Manutenção de conta 03/19	R\$ 55,00
			03/05/2019	X	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,85
			03/05/2019	333431	Curso de Extensão Excel	R\$ 435,00
			03/05/2019	333430	Curso de Extensão Excel	R\$ 435,00
			06/05/2019	Rec.25366	Encargos ISS 1.490,61 FGTS 4993,60 IR 616,26 IR FÉRIAS 70,56	R\$ 7.171,03
			07/05/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários/ ABRIL	R\$ 53.740,68
			07/05/2019	333381	Curso Educação Infantil	R\$ 298,00
			07/05/2019	333382	Curso Educação Infantil	R\$ 298,00
			07/05/2019	333384	Curso Educação Infantil	R\$ 298,00
			07/05/2019	333383	Curso Educação Infantil	R\$ 298,00
			07/05/2019	333385	Curso Educação Infantil	R\$ 298,00
			07/05/2019	333380	Curso de Alimentação Saudável	R\$ 259,00



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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018 RPI			EXECUÇÃO: MAIO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 100.745,57			01/05/2019. 31/05/2019.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1			Saldo Final :R\$ 155.529,79			
RECEITA			DESPESA			
			09/05/2019	x	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 4.055,85
			09/05/2019	x	FGTS	R\$ 3.455,24
			13/05/2019	x	Provisão	R\$ 12.901,73
			14/05/2019	AA-1831	Condução Curso de Alimentação	R\$ 34,40
			14/05/2019	333379	Curso de Alimentação Saudável	R\$ 259,00
			14/05/2019	112281851	Enel	R\$ 766,76
			15/05/2019	x	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 5.520,04
			15/05/2019	x	FGTS	R\$ 1.091,15
			15/05/2019	333378	Curso de Alimentação Saudável	R\$ 259,00
			16/05/2019	2949	W&A Comércio e Dtribuidora Ltda EPP	R\$ 989,48
			16/05/2019	43023	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep	R\$ 1.619,81
			16/05/2019	42798	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep	R\$ 461,52
			21/05/2019	38593041	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 246,82
			22/05/2019	AA-1832	Condução Curso de Alimentação	R\$ 34,40
			22/05/2019	576850969	Sabesp	R\$ 2.189,97
			23/05/2019	2892876	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda	R\$ 443,93
			23/05/2019	2892870	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda	R\$ 203,51
			24/05/2019	6441	Reynal Papelaria Ltda Me	R\$ 524,50
			24/05/2019	6442	Reynal Papelaria Ltda Me	R\$ 276,89
			27/05/2019	35585	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA	R\$ 3.205,86
			28/05/2019	14276	Comércio de Gás Tarik	R\$ 440,00
			28/05/2019	23458	Matriz Comércio de Papéis Ltda EPP/ Pedagógico	R\$ 767,60
			28/05/2019	23457	Matriz Comércio de Papéis Ltda EPP/ Escritório	R\$ 259,16
			29/05/2019	9512	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacioanal Ltda	R\$ 404,43
			30/05/2019	807	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 330,00
			30/05/2019	3177	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 184,60




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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO				CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 50/DRE FB/2018-RPI				EXECUÇÃO: MAIO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 100.745,57				01/05/2019. 31/05/2019.			
N° CONTA CORRENTE: 00693-1				Saldo Final :R\$ 155.529,79			
RECEITA				DESPESA			
			30/05/2019	1283	MB Ferreira Comércioem Geral EPP	R\$	3.874,54
			30/05/2019	6483	Reynal Papelaria Ltda Me	R\$	360,83
			31/05/2019	766	Pães e Doces Parati Ltda Me	R\$	323,89
			31/05/2019	23498	Matriz Comércio de Papéis Ltda EPP/ Pedagógico	R\$	939,96
			31/05/2019	22297335	São Paulo Transportes S.A	R\$	178,00
TOTAL R\$ 168.065,20				TOTAL R\$ 113.344,33			

SALDO ANTERIOR	R\$	100.745,57
RECEITAS+Trans.+ Dep	R\$	168.065,20
SALDO DE RECEITAS	R\$	268.810,77
TARIFAS /DEVOLUÇÕES DES. NÃO ACEITAVEIS	R\$	63,35
T. DE DESPESAS	R\$	113.344,33
TOTAL	R\$	155.529,79


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Eliane F. P. Santana
 Diretora
 RG. 26212403-8 CPF. 322133238-00


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Georgina C. da S. Aguiar
 RG: 32.255.829-8 CPF: 322.709.803-07
 Supervisora Educacional

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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018-RPI			EXECUÇÃO: JUNHO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 155.529,79			01/06/2019. 30/06/2019.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1			Saldo Final :R\$ 133.249,94			
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	Verba PMSP	R\$ 62.608,07	03/06/2019	x	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
11/06/2019	Resgate Rescisão de contrato de Trab.	R\$ 8.616,26	04/06/2019	x	Saque Fundo Fixo Condução e Combustível	R\$ 150,00
28/06/2019	Rendimentos	R\$ 87,85	04/06/2019	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 20,15
			04/06/2019	X	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 8,66
			04/06/2019	x	Tarifa Manutenção de conta 05/19	R\$ 55,00
			04/06/2019	x	Tarifa Cheque emitido	R\$ 14,55
			06/06/2019	x	Pagamento de Salário dos Funcionários/ Maio	R\$ 50.894,39
			06/06/2019	x	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 6.006,56
			06/06/2019	x	FGTS	R\$ 2.061,83
			06/06/2019	Rec.25390	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda	R\$ 8.323,94
			07/06/2019	x	Provisão	R\$ 12.248,74
			11/06/2019	x	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 547,87
			13/06/2019	112281851	Enel	R\$ 751,31
			19/06/2019	3039	W&A Comércio e Dtribuidora Ltda EPP	R\$ 1.107,58
			19/06/2019	2941611	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda	R\$ 413,48
			19/06/2019	2941600	Sales Equip. e Prod Hig.Prof.Ltda	R\$ 192,69
			19/06/2019	38593041	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 1.657,34



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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018-RPI			EXECUÇÃO: JUNHO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 155.529,79			01/06/2019. 30/06/2019.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1			Saldo Final :R\$ 133.249,94			
RECEITA			DESPESA			
			19/06/2019	69751	Martec Prod Tecn Limpeza Ltda	338,84
			19/06/2019	69752	Martec Prod Tecn Limpeza Ltda	99,96
			21/06/2019	38593041	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 232,01
			24/06/2019	43637	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep	R\$ 234,57
			24/06/2019	43638	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda Ep	R\$ 1.157,68
			24/06/2019	1336	MB Ferreira Comércioem Geral EPP	R\$ 1.706,14
			24/06/2019	1337	MB Ferreira Comércioem Geral EPP	R\$ 953,34
			24/06/2019	576850969	Sabesp	R\$ 1.734,92
			25/06/2019	318	Liquigás Distribuidora S.A	R\$ 374,40
			26/06/2019	1342	MB Ferreira Comércioem Geral EPP	R\$ 605,12
			26/06/2019	1381	MB Ferreira Comércioem Geral EPP	R\$ 357,85
			27/06/2019	790	Pães e Doces Parati Ltda Me	R\$ 330,49
			27/06/2019	3214	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 184,60
			27/06/2019	23523549	São Paulo Transportes S.A	R\$ 70,52
			28/06/2019	23435001	São Paulo Transportes S.A	R\$ 114,59
			28/06/2019	9705	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacioanal Ltda	R\$ 712,46



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

ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO				CEI: JARDIM ITAGUAÇU			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018-RPI				EXECUÇÃO: JUNHO			
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 155.529,79				01/06/2019. 30/06/2019.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1				Saldo Final :R\$ 133.249,94			
RECEITA				DESPESA			
		TOTAL	R\$ 71.312,18			TOTAL	R\$ 93.665,08

SALDO ANTERIOR	R\$	155.529,79
RECEITAS+Trans.+ Dep.	R\$	71.312,18
SALDO DE RECEITAS	R\$	226.841,97
TARIFAS /DEVOLUÇÕES		
DES. NÃO ACEITAVEIS	R\$	73,05
T. DE DESPESAS	R\$	93.665,08
TOTAL	R\$	133.249,94


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Eliane F. P. Santana
 Diretora
 RG: 26212403-8 CPF: 322133238-60


 Sociedade Beneficente São Camilo
 Georgia C. da S. Aguiar
 RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.908-07
 Supervisora Educacional