

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo

Termo de Colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI

Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022.

C.E.I. – MARIA NATIVIDADE MACHADO

Período: 2º Trimestre de 01.04.2019 até 30.06.2019

O valor do repasse no montante de R\$ 397.242,04 (trezentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro 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 C.E.I.

No Centro de Educação Infantil (C.E.I.) Maria Natividade Machado, localizado na Rua Ernesta Fracarolli, 50 – Jd. São Rafael, com Previsão de turmas – 2019, como consta na imagem, com projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 45 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 50 crianças, com demanda de 171 crianças.

Matrícula de 171 crianças compatibilizada pelo sistema EOL em nossa demanda, seguindo o disposto na Portaria 7.858, de 02/10/2017.

A Unidade Escolar (U.E.) acompanha o diário do sistema E.O.L., constatando com brevidade os responsáveis dos alunos para a efetivação e formalização da matrícula.

Nº da sala	Dimensões		Área total m²	Capacidade Máxima		2018		2019		
				BI e BII (1,50m²/cça)	MGI e MGII (1,20m²/cça)	Turmas	Quantidade Crianças	Turmas	Quantidade Crianças	
001	7,00	por	6,25	43,8	29,2	36,5	BI A,B,C,D	28	BI A,B,C,D	28
002	8,00	por	6,03	48,2	32,2	40,2	BII A,B,C	27	BII A,B,C	27
003	6,27	por	4,80	30,1	20,1	25,1	MGI A,B	24	MGI A,B	24
004	6,32	por	4,83	30,5	20,4	25,4	BII D,E	18	BII D,E	18
005	6,23	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGI C,D	24	MGI C,D	24
006	6,23	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGII A	25	MGII A	25
007	6,24	por	4,83	30,1	20,1	25,1	MGII B	25	MGII B	25
Total								171		171

META 2: ACOMPANHAR E TOMAR AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA ASSEGURAR A FREQUÊNCIA DE TODAS AS CRIANÇAS

A frequência das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchidos pela professora. As ausências das crianças constam justificativas médicas (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. A frequência registrada nos diários de classe é conferida pela gestão da U.E., a fim de analisar de forma efetiva o preenchimento e tomar as providências cabíveis.

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

Atendimento as crianças com gratuidade total. O C.E.I. Maria Natividade Machado 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, 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.



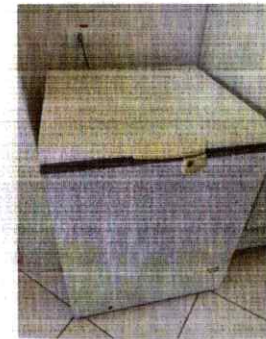
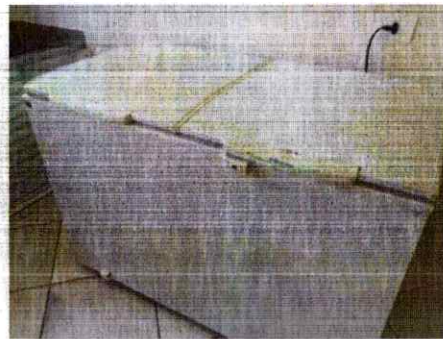
META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO

Considerando o Plano de Adequação de Atendimento da U.E., foram executadas no mês de Abril a manutenção nas calhas do telhado, reparo nas lavadoras de roupas e instalação do portão de ferro no abrigo do lixo;

Em Maio foi realizado a instalação de grades de ferro nas portas do refeitório, reparo em vazamento na tubulação de gás e desobstrução de esgoto no banheiro social feminino;

No mês de Junho, realizamos reparo no revestimento do refeitório, reparo e manutenção nas pinturas do lactário, cozinha, dispensa, reparo nos freezers e portas das salas de atividades.





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 29 funcionárias, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, s

QUANT.	FUNÇÃO	ESCOLARIZAÇÃO
01	Diretora	Pedagogia
01	Coord. Pedagógica	Pedagogia
01	Aux. Administrativo	Ensino Médio
18	Professora de Ed. Infantil	Pedagogia
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 S.M.E.

No C.E.I. Maria Natividade Machado ocorre encontros de formação, 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, 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, com intuito de ampliar o conhecimento das educadoras, bem como desenvolver o trabalho em equipe de modo construtivo, interativo e flexivo. No mês de Maio a mantenedora propiciou formação continuada para a equipe gestora com curso de Excel, para equipe de cozinha curso de Alimentação Saudável e para a equipe docente curso de Educação Infantil, com vivências práticas a cada função exercida.

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 E.O.L.

No C.E.I. Maria Natividade Machado os prontuários das crianças e funcionários estão localizados na recepção/secretaria em pastas de arquivos, as quais contemplam os dispostos nas Portarias 4.548/17 e 7.858/17, sendo:



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 no mês de Abril à Junho, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado por C.O.D.A.E., a U.E./C.E.I. Maria Natividade realizou a aquisição de carnes, frangos, lombo suíno e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição da dieta especial referente às crianças com restrições alimentares.



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. Maria Natividade Machado, 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; *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, abrigo de lixo, lavanderia, vestiário e banheiros adultos.

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, mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

A infraestrutura da U.E./C.E.I. Maria Natividade Machado consta com um prédio de alvenaria em bom estado de conservação, visto que constantemente passa por inspeção com objetivo de detectar possíveis intercorrências.

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; condicionamento 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

O documento da Secretaria Municipal de Educação: Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana se configura como um instrumento de autoavaliação, que conta com a participação da comunidade e todos os profissionais envolvidos nesse processo, com o objetivo de avaliar a qualidade de serviço oferecido às crianças e a partir dos resultados serão definidos planos de ações que contribuam para a qualidade e melhorias do trabalho da U.E./C.E.I. O uso desses indicadores busca a partir de dados recolhidos, transformações para a construção de uma educação infantil de qualidade, que considere as múltiplas infâncias e mobilize toda comunidade escolar, para o

aprimoramento dos olhares ao

considerar o processo educativo.



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

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 cotidiâfonos: latas, potes, tecidos, pedras, grãos, papéis, 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. Nos meses de Abril a Junho o C.E.I. realizou a aquisição de livros, brinquedos musicais, placas de tatames, caixas organizadoras e baú organizador.



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. Maria Natividade Machado, 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 C.E.I. 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. Maria Natividade Machado 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. Maria Natividade Machado 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.

São Paulo, 22 de Julho de 2019.



Érica Fabiane Monteiro Melo
Diretora
RG.: 41.898.221-X



Sociedade Beneficente São Camilo
Georgina C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-9 CPF: 322.789.808-07
Supervisora Educacional

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO				CEI: Maria Natividade Machado		
Banco do Brasil S/A - Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2				Período de Execução : 2º Trimestre		
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI				De: 01.04.2019 Até: 30.04.2019		
Saldo anterior em: 31/03/2019				P.M.S.P.		R\$ -
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
03/04/2019	Saldo Anterior PMSP	R\$ -	03/04/2019	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 92.637,50
03/04/2019	Tranf. Pagamento Tarifas	R\$ 62,16	03/04/2019		Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,98
03/04/2019	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 92.637,50	03/04/2019	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,18
30/04/2019	Repasse 50% Acrescimo (per capta) - PMSP	R\$ 2.145,57				
30/04/2019	Repasse 50% Acrescimo - PMSP	R\$ 55.729,55				
Total		R\$ 150.574,78	Abril Total		R\$ 92.699,66	
Saldo atual em: 30/04/2019.				R\$		57.875,12


 Érica Fabrina Monteiro Melo
 Diretora
 RG.: 41.696.221-X


 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 DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO				CEI: Maria Natividade Machado			
Banco do Brasil S/A - Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2				Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI				De: 01.05.2019 Até: 31.05.2019			
Saldo anterior em: 30/04/2019				P.M.S.P.		R\$ 57.875,12	
RECEITA				DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)				(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
				Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2			
02/05/2019	Saldo Anterior PMSP	R\$	57.875,12	03/05/2019	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 173.625,34
02/05/2019	Repasso de verba Mensal (per capta) - PMSP	R\$	4.291,13	03/05/2019		Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,18
02/05/2019	Repasso de verba Mensal - PMSP	R\$	111.459,09	10/05/2019	-	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 50,00
03/05/2019	Tranf. Pagamento Tarifas	R\$	62,16				
Total		R\$	173.687,50	Maio Total		R\$	173.685,52
Saldo atual em: 31/05/2019.				R\$		1,98	


 Erica Fabrine Monteiro Melo
 Diretora
 RG.: 41.696.221-X


 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 DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
Banco do Brasil S/A - Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2			Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.06.2019 Até: 30.06.2019			
Saldo anterior em: 31/05/2019			P.M.S.P.		R\$ 1,98	
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
03/06/2019	Saldo Anterior PMSP	R\$ 1,98	04/06/2019	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 107.866,48
03/06/2019	Tranf. Pagamento Tarifas	R\$ 60,18	04/06/2019	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 5,09
03/06/2019	Repasse de verba Mensal (per capta) - PMSP	R\$ 36.474,60	10/06/2019	-	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 50,00
03/06/2019	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 71.391,88				
Total		R\$ 107.928,64	Maio Total		R\$ 107.921,57	
Saldo atual em: 30/06/2019.					R\$ 7,07	



Erica Fabrine Monteiro Melo
Diretora
RG: 41.696.221-X



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 DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO				CEI: Maria Natividade Machado		
BANCO ITAÚ S/A - Agência 3733 Conta Corrente 13236-6				Período de Execução : 2º Trimestre		
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI				De: 01.04.2019 Até: 30.04.2019		
Saldo anterior em: 31/03/2019				P.M.S.P.		R\$ 84.825,99
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6						
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
03/04/2019	Saldo em prol PMSP	R\$ 84.825,99	01/04/2019	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
03/04/2019	TED Verba Mensal	R\$ 92.637,50	02/04/2019	1645	Saque em espécie:	R\$ 150,00
09/04/2019	Transf. Entre Contas: Rescisão -	R\$ 36.356,53			Centro Automotivo Toscana (125,00)	R\$ -
15/04/2019	Transf. Entre Contas: Férias -	R\$ 2.970,00			Devels SPTrans (25,00)	R\$ -
30/04/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 9,87	02/04/2019	-	Tarifa Manutenção Conta	R\$ 55,00
			02/04/2019	-	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 9,70
			04/04/2019	5952	DARF	R\$ 25,30
			05/04/2019	-	Pag. de Salário:	R\$ 2.288,81
			05/04/2019	-	Folha de Pagamento (março)	R\$ 54.710,45
			05/04/2019	20033233139	DAMSP - ISS de NF	R\$ 10,88
			05/04/2019	-	TED - Provisão Mensal	R\$ 13.830,70
			05/04/2019	-	TED - Pagamento de encargos (mar.)	R\$ 8.973,90
			05/04/2019	110698668	ENEL Eletropaulo	R\$ 499,22




SÃO CAMILO

			08/04/2019	-	Rescisão:	R\$	16.429,49
					Rescisão:	R\$	-
			08/04/2019	-	GRRF FGTS:	R\$	19.927,04
					GRRF FGTS:	R\$	-
			11/04/2019	1319	Joel Felipus ME	R\$	1.680,00
			12/04/2019	2736	Joel Felipus ME	R\$	200,00
			12/04/2019	1313	Center Carnes King Of The Dutra	R\$	2.336,86
			15/04/2019	-	Pagamento de Férias:	R\$	2.970,00
			15/04/2019	68471	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	262,65
			16/04/2019	68470	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	324,13
			17/04/2019	381	Serv Dutra Peças Serv. Ltda ME	R\$	1.030,00
			17/04/2019	14043	Comercio de Gás Tarik	R\$	560,00
			18/04/2019	2832	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos	R\$	3.389,45
			18/04/2019	42030	Femba Freguesia Emgalagens	R\$	203,86
			22/04/2019	156410	Roschel e CIA LTda	R\$	329,70
			22/04/2019	42029	Femba Freguesia Emgalagens	R\$	551,19
			22/04/2019	4340523533	VIVO	R\$	188,08
			25/04/2019	2720	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	1.200,00
			26/04/2019	2900	W E A Comercial e Distribuidora	R\$	2.555,86
			26/04/2019	9307	RM Rodrigues M. Sacolão (503,94)	R\$	750,07
				3144	Daniel e Silvio Inform. ME (246,13)	R\$	-
			26/04/2019	9258	Alpha Care Laborare G. S. Ocup.	R\$	477,81
			26/04/2019	14720182884	SABESP	R\$	1.872,78
			29/04/2019	1200	Carleide Conceição Castro (475,00)	R\$	1.390,91
				8142	Portal Com. De Embalagens (621,50)	R\$	-

				8143	Portal Com. De Embalagens (294,41)	R\$	-	
			30/04/2019	204362	Multi Nox Equipamentos p/ Restaurantes	R\$	3.134,92	
			30/04/2019	23288	Matriz Comercio de Papeis (132,69)	R\$	716,09	
				23287	Matriz Comercio de Papeis (583,40)	R\$	-	
			30/04/2019	6347	Reynal Papelaria Ltda (326,50)	R\$	1.437,47	
				6348	Reynal Papelaria Ltda (211,59)	R\$	-	
				1514883	São Paulo Transporte S.A. (899,38)	R\$	-	
TOTAL		R\$					216.799,89	
						Abril Total	R\$ 144.475,82	
Saldo do extrato atual em 30/04/2019.							R\$	72.324,07


 Érica Fabrina Monteiro Melo
 Diretora
 RG.: 41.696.221-X


 George S. de S. Aguiar
 RG: 32.257.1829-4 CPF: 322.789.508-07
 Superintendente

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
BANCO ITAÚ S/A - Agência 3733 Conta Corrente 13236-6			Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.05.2019 Até: 31.05.2019			
Saldo anterior em: 30/04/2019			P.M.S.P.		R\$	72.324,07
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
			Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
03/05/2019	Saldo em prol PMSP	R\$ 72.324,07	02/05/2019	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
03/05/2019	TED Verba Mensal (115.750,22) Verba 50% Acréscimo (57.875,12)	R\$ 173.625,34	03/05/2019	333455	Centro U. S. Camilo - Curso Excel (435,00)	R\$ 1.906,00
		333454		Centro U. S. Camilo - Curso Excel (435,00)		
10/05/2019	Transf. Pag. de Rescisão -	R\$ 7.848,24		333453	Centro U. S. Camilo - Curso Alime. (259,00)	
31/05/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 34,77		333451	Centro U. S. Camilo - Curso Alime. (259,00)	
				333450	Centro U. S. Camilo - Curso Alime. (259,00)	
				333452	Centro U. S. Camilo - Curso Alime. (259,00)	
			03/05/2019	-	Tarifa Manutenção da Conta	R\$ 55,00
			03/05/2019	-	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 9,70
			06/05/2019	-	Pagamento de Encargos : Abril	R\$ 11.201,42
			06/05/2019	118601241	ENEL Eletropaulo	R\$ 900,13
			07/05/2019		Saque em espécie:	R\$ 150,00
					Auto Posto Azzolini Neto (100,00)	

50% VERBA

					Devels SpTrans - Bilhete Único (30,00)	
					Auto Posto Pojuca II (20,00)	
			07/05/2019	-	Pag. de Salário:	R\$ 2.288,81
			07/05/2019	-	Folha de Pagamento (Abril)	R\$ 50.231,08
			07/05/2019	5952	DARF	R\$ 23,81
			07/05/2019	333457	Centro U. S. Camilo - Curso E. Infan. (298,00)	R\$ 1.490,00
				333456	Centro U. S. Camilo - Curso E. Infan. (298,00)	
				333459	Centro U. S. Camilo - Curso E. Infan. (298,00)	
				333460	Centro U. S. Camilo - Curso E. Infan. (298,00)	
				333458	Centro U. S. Camilo - Curso E. Infan. (298,00)	
			08/05/2019	-	Rescisão:	R\$ 5.380,06
			08/05/2019	12796378809	FGTS -	R\$ 2.468,18
			08/05/2019	20033480699	DAMSP - ISS de NF	R\$ 10,23
			10/05/2019	2734	Cleuber Juan Lopes ME	R\$ 950,00
			13/05/2019	-	Provisão Mensal	R\$ 12.696,29
			17/05/2019	-	Pagamento de Condução p curso na USC	R\$ 219,52
			17/05/2019	3602	Maria de Fátima Queiroz Hortfruti	R\$ 1.509,40
			17/05/2019	1522379	São Paulo Transportes - Claudia Lira	R\$ 196,74
			20/05/2019	2740	Cleuber Juan Lopes ME (450,00)	R\$ 950,00
			20/05/2019	2741	Cleuber Juan Lopes ME (500,00)	
			21/05/2019	2868	SK Livros e B. Pedagógicos (2.857,07)	R\$ 3.606,83
				2869	SK Livros e B. Pedagógicos (749,76)	
			21/05/2019	42898	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$ 731,60
			21/05/2019	4340523533	VIVO	R\$ 188,08
			22/05/2019	14223	Comercio de Gás Tarik	R\$ 560,00


50% VERBA



SÃO CAMILO

			23/05/2019	42899	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$	919,74	
			24/05/2019	2962	W e A Comercial e Distribuidora	R\$	2.292,22	
			24/05/2019	3641	Maria de Fátima Queiroz Hortfruti	R\$	698,50	
			24/05/2019	1420	Center Carnes King Of The Dutra Ltda	R\$	2.115,02	
			27/05/2019	37062	Promopress Gráfica e Editora	R\$	682,00	
			27/05/2019	14730182884	SABESP	R\$	1.909,88	
			29/05/2019	9515	Alpha Care Laborare G. S. Ocupacional	R\$	464,63	
			30/05/2019	43280	Freguesia Comercio de Embalagens	R\$	698,60	
			30/05/2019	2765	Joel Felipus ME (1.100,00)	R\$	6.000,00	
				1344	Joel Felipus ME (4.900,00)			
			31/05/2019	3174	Daniel e Silvio Info. ME (246,13)	R\$	1.560,33	
				808	Daniel e Silvio Info. ME (625,00)			
				3661	Maria de Fátima Q. Hortfruti (689,20)			
			31/05/2019	3684	Maria de Fátima Queiroz Hortfruti	R\$	530,10	
			31/05/2019	23497	Matriz Com. De Papeis ME (2.813,07)	R\$	5.218,85	
				23449	Matriz Com. De Papeis ME (981,77)			
				1525103	São Paulo Transportes (1.424,01)			
TOTAL		R\$	253.832,42		Maio Total		R\$	120.816,25
Saldo do extrato atual em 31/05/2019.			R\$					133.016,17


Érica Fabrine Monteiro Melo
Diretora
RG.: 41.696.221-X


Geórgia C. da S. Aguiar
RG.: 31.256.029-8 CPF: 322.783.008-0
Supervisora Educacional

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
BANCO ITAÚ S/A - Agência 3733 Conta Corrente 13236-6			Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.06.2019 Até: 30.06.2019			
Saldo anterior em: 30/04/2019			P.M.S.P.		R\$ 133.016,17	
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6						
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
03/06/2019	Saldo em prol PMSP (Mensal + 50%)	R\$ 133.016,17	03/06/2019	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
04/06/2019	TED Verba Mensal	R\$ 107.866,48	04/06/2019	-	Tarifa Manutenção da Conta	R\$ 55,00
30/06/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 103,58	04/06/2019	-	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 14,55
			05/06/2019	5952	DARF	R\$ 23,15
			05/06/2019		ENEL Eletropaulo	R\$ 936,92
			06/06/2019	-	Folha de Pagamento (Maio)	R\$ 50.624,42
			06/06/2019	20033695432	DAMSP - ISS de NF	R\$ 9,95
			06/06/2019	-	Pagamento de Encargos (maio)	R\$ 11.320,68
			06/06/2019	-	Pag. de Salário	R\$ 2.288,81
			07/06/2019	-	Provisão Mensal	R\$ 12.903,22
			07/06/2019	2758	Cleuber Juan Lopes (250,00)	R\$ 2.222,00
				2759	Cleuber Juan Lopes (300,00)	
				1223	Carleide Conceição Castro (672,00)	


				1224	Carleide Conceição Castro (1.000,00)	
			10/06/2019	3710	Maria de Fátima Queiroz Hortifruti	R\$ 1.022,50
			10/06/2019	1504	Center Carnes King Of The Dutra	R\$ 2.139,11
			11/06/2019	2938	Sk Livros e Brinq. Pedagógicos	R\$ 1.484,52
			12/06/2019	2942	Sk Livros e Brinq. Pedagógicos	R\$ 1.900,00
			19/06/2019	2332	Marta Ribeiro Silva Confeccões ME	R\$ 1.380,00
			19/06/2019	14435	Comercio de Gás Tarik	R\$ 280,00
			21/06/2019	4340523533	VIVO	R\$ 188,08
			24/06/2019	43590	Freguesia Comercio de Embalegens	R\$ 886,04
			26/06/2019	43591	Freguesia Comercio de Embalegens	R\$ 912,97
			26/06/2019	13782	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$ 553,37
			26/06/2019	3727	Maria de Fátima Queiroz Hortifruti	R\$ 798,00
			26/06/2019	374	Liquigás Distribuidora S.A.	R\$ 374,40
			26/06/2019	9708	Alpha Care Laborare G. S. Ocupacio.	R\$ 888,74
			27/06/2019	13781	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$ 129,10
			27/06/2019	3211	Daniel e Silvio Informática (246,13)	R\$ 1.016,53
				3749	Maria de Fátima Queiroz (770,40)	
			27/06/2019	1520	Renato Simensato ME	R\$ 1.250,00
			27/06/2019	1534196	São Paulo Transportes	R\$ 61,70
			27/06/2019	14740182884	SABESP	R\$ 2.166,30
			28/06/2019	3084	W & A Comercial e Distribuidora	R\$ 2.938,79
			28/06/2019	13783	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$ 755,65
			28/06/2019	9496	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$ 636,37
			28/06/2019	1521	Renato Simensato ME (950,00)	R\$ 2.310,00
				1522	Renato Simensato ME (1.360,00)	



SÃO CAMILO

		28/06/2019	São Paulo Transportes	R\$	855,06
TOTAL		R\$ 240.986,23	Junho Total	R\$	105.329,43
Saldo do extrato atual em 30/06/2019.				R\$	135.656,80


Erica Fabrina Monteiro Melo
Diretora
RG.: 41.696.221-X


Geniza Aguiar
Supervisora Educacional
RG.: 321.709.009-07