



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO CEI Jardim Guanabara	Termo de colaboração nº 1439/DRE-CS/2017-RPI Vigência: 01.01.2018 a 31.12-2022 Período: Trimestral de 01 outubro 2018 a 31 de Dezembro2018
O valor do repasse no montante de R\$ 526.650,44 (Quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta 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% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.**  
A U.E./C.E.I. Jardim Guanabara realiza o acompanhamento diário do sistema EOL em especial à tela de "efetiva matrícula" contatando com a maior brevidade possível os responsáveis dos alunos encaminhados para matrícula.  
As matrículas são realizadas de acordo com a Portaria 7858, de 02/10/2017, que estabelece normas e procedimentos para as matrículas na Educação Infantil.



*R.*

**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:**

O CEI Jardim Guanabara, mantém as documentações de maneira organizada em local de fácil acesso para consultas. Garantindo toda documentação necessária nos prontuários dos alunos e funcionários.

**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 Jardim Guanabara segue as devidas orientações do manual de alimentação para os centros de educação infantil e demais publicações em Diário Oficial da Cidade de São Paulo e as orientações das nutricionistas.

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

Os ambientes são pensados a fim de promover experiências significativas de pesquisas, descobertas e investigações entre os bebês, crianças e professores tendo em vista o cuidar e educar como indissociáveis, respeitando e reconhecendo as especificidades de cada faixa etária. Reorganizando as intervenções sempre que necessário, movimentando mobiliários, equipamentos e materiais valorizando a produção das culturas infantis. A Direção da unidade busca sempre que necessário orientações com o Setor de Bens Patrimoniais/DRE CS, com objetivo de organizar a situação dos Bens da unidade. Referente aos laudos AVCB, Recargas dos extintores, limpeza da caixa d'água, filtros, e dedetização, a Unidade matem todos com validades atuais.

**Meta 11 Implementar e manter instrumentos de participação das comunidades, garantindo transparência nas ações da Unidade educacional.**

A equipe gestora da Unidade CEI Jardim Guanabara segue o plano de adequação após aplicação dos Indicadores de Qualidade. Com objetivo de alcançar a maior qualidade do atendimento.

Trazendo as famílias para participar de atividades na unidade estreitando os laços entre a família e a escola.



# SÃO CAMILO

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

Neste trimestre todo acompanhamento referente a frequência das crianças, conforme as orientações da supervisão escolar, foram feitas através de:  
Acompanhamento diário da frequência das crianças através do devido preenchimento do diário de classe realizado pelas professoras. Solicitamos justificativa de faltas e atestados médicos as famílias para devida justificativa.

Realizamos reuniões de pais para 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 CEI por um período de 15 dias consecutivos não justificados ou conforme o previsto em Portaria Específica.

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

Todos os recursos necessários para a permanência das crianças na Unidade nos itens de alimentação, material pedagógico, material de limpeza e higiene, 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:**

Os investimentos realizados no quarto trimestre de 2018, no CEI Jardim Guanabara, foram feitos com objetivo de oferecer um ambiente seguro, organizado e propício para um desenvolvimento integral dos bebês e crianças. Realizando reparos e preservando o imóvel de vazamentos, infiltrações, problemas elétricos, pintura interna e externa, troca de azulejo e demais serviços de conservação.

**Meta 5-Cumprir plenamente o Plano de adequação:**

De acordo com o Plano de adequação os recursos foram aplicados, garantindo a boa e regular utilização dos recursos, investindo em manutenção, limpeza e conservação para oferecer um ambiente seguro para as crianças.

**Meta 6- Manter o quadro de Recursos Humanos previsto, observados os prazos da portaria nº 4548/17**

O Quadro de Recursos Humanos, no quarto trimestre de 2018, manteve-se completo, seguindo as orientações da Portaria nº 4.548/17.

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

A U.E./C.E.I. Jardim Guanabara desenvolve um trabalho de formação continuada através de reuniões e encontros de formação com a direção e coordenadora pedagógica cujos temas são relacionados às práticas desenvolvidas na Unidade escolar, ofertados em dias de reuniões pedagógicas e em momentos de estudos individuais com pesquisa e reflexões a fim de responder a necessidade de cada grupo e acompanhar o desenvolvimento integral da criança. Estes grupos de estudos são orientados pela coordenadora pedagógica, por meio de observações e registros reflexivos com o objetivo de garantir a continuidade de formação para os professores.

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

O Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara, insere-se neste projeto, constituindo-se em um espaço social e educativo cujo objetivo é o de proporcionar às crianças oportunidades de desenvolvimento nos aspectos físico, motor, emocional, afetivo, cognitivo e social. Seguindo as orientações da Supervisão Escolar, realizamos a leitura das Diretrizes Curriculares Nacional de Educação Infantil, principalmente no constante no item “Práticas Pedagógicas da Educação Infantil” e Orientação Normativa nº01- Avaliação na Educação Infantil: aprimorando os olhares da SME/DOT.

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

De acordo com a Orientação Normativa nº 01 de setembro de 2015, os ambientes devem promover experiências significativas entre os bebês, crianças e educadoras e educadores tendo como pressuposto o desenvolvimento da solidariedade, da justiça, do respeito ao outro, do lúdico, da criatividade, da autonomia e do imaginário.

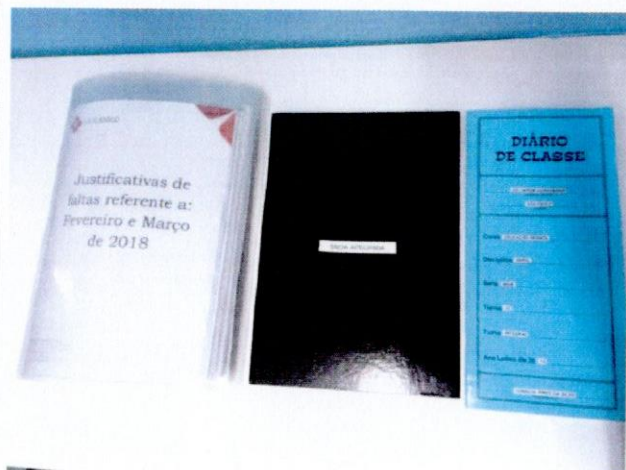
**Meta 14-Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.**

Atendendo a orientação normativa nº01/15, que institui os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulista e Deliberação 09/15-Padros básicos da Qualidade da Educação Infantil, O CEI Jardim Guanabara oferece condições de higiene em todos os espaços de maneira sistemática proporcionando as crianças e adultos um ambiente saudável e agradável.

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

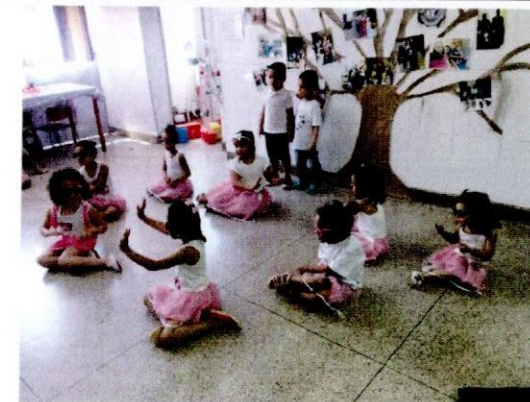
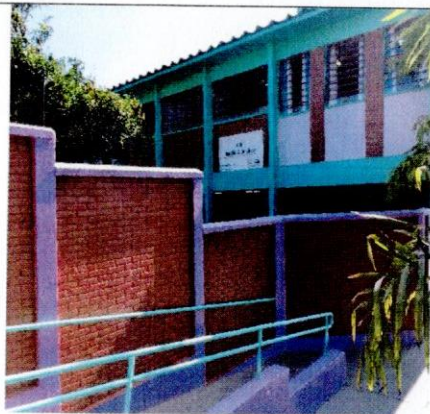
De acordo com o Plano de adequação os recursos foram aplicados, garantindo a boa e regular utilização dos recursos, investindo em manutenção, limpeza e conservação para oferecer um ambiente seguro para as crianças.

## Metas






# SÃO CAMILO



São Paulo, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

► Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara  
Rua Arnold Bennett, 270 - Jardim Guanabara  
04860-130 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5925-3373  
jdguanabara@ceisaocamilo.org.br

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Rosângela Santos Gomes  
Diretora  
RG: 34.266.227-8

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









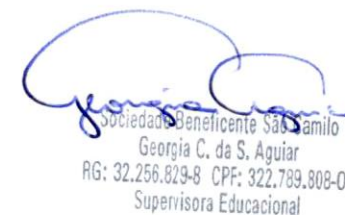
RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Jardim Guanabara		
Termo de colaboração nº:1439/DRE-CS/2017-RPI				Saldo P.M.S.P: 66.529,60 / Saldo organização: 9.333,83		
Banco Itaú Agencia 6733 C/C 15095-4		Saldo anterior em 31.09.2018		Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
Outubro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31/09/2018	Saldo anterior	R\$ 75.863,43	01/10/2018	1447082	São Paulo Transporte S.A	R\$ 1.632,46
31/09/2018	Saldo em prol da Organização 9.333,83		01/10/2018		Tarifa	R\$ 3,50
03/10/2018	Estorno pagamento ref mês 09/09/2018	R\$ 298,00	02/10/2018		Tarifa	R\$ 58,75
03/10/2018	Transferência (Verba mensal e 50%)	R\$ 175.580,06	03/10/2018		Pagamento de encargos/ Tributos	R\$ 11.711,58
11/10/2018	Baixa de Poup. Resc	R\$ 11.626,72	05/10/2018		Saque em espécie	R\$ 500,00
29/10/2018	Estorno de Tarifas	R\$ 162,75	05/10/2018		Pagamento de Salários dos funcionarios	R\$ 55.357,12
31/10/2018	Deposito saldo saque em espécie	R\$ 405,00	05/10/2018	2513/14/2523/24	Cleuber Juan Lopes ME	R\$ 1.990,00
31/10/2018	Rendimentos	R\$ 60,52	08/10/2018		Pagamento Rescisão	R\$ 7.548,60
			08/10/2018		Pagamento do FGTS	R\$ 3.839,40
			08/10/2018		DARF Laborare	R\$ 24,64
			08/10/2018		DAMSP Laborare	R\$ 10,59
			09/10/2018		Provisão Mensal	R\$ 13.456,73
			11/10/2018	8143/44/48/49/50	Plastiuse Plastico e Borrachas LTDA ME	R\$ 5.201,60
			11/10/2018	2588	PLT Distribuidora Eireli	R\$ 296,65
			15/10/2018	7565	Portal Comercial de Embalagens LTDA	R\$ 369,00
			15/10/2018	1261/62/63	Renato Simensato ME	R\$ 4.270,00
			16/10/2018	8776	RM Rodrigues e Macedo Sacolão LTDA	R\$ 330,15
			18/10/2018	4102	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$ 2.193,00
			18/10/2018	4101	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$ 4.680,00
			19/10/2018	2305	W EA Comercial e Distribuidora LTDA - EPP	R\$ 2.683,35
			19/10/2018	12946	Comercio de Gas Tarik	R\$ 560,00
			22/10/2018	3205153466	VIVO Telefônica Brasil S.A	R\$ 252,50
			24/10/2018	04928993/47	Sabesp	R\$ 1.892,40
			25/10/2018	668	Daniel e Silvio Inf LTDA	R\$ 1.024,60
			25/10/2018	20894/95	Matriz Comercio de Papeis LTDA - EPP	R\$ 2.187,23
			25/10/2018	245795	Elastobor Borrachas e Plastico LTDA	R\$ 2.231,90
			25/10/2018	1387173	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	



# SÃO CAMILO

		25/10/2018	8821	RM Rodrigues e Macedo Sacolão LTDA	R\$	728,89
		29/10/2018	33460	Provedor de Alimentos COM de Carnes LTDA	R\$	4.243,52
		29/10/2018	150520	Roschel e CIA LTDA	R\$	62,00
		30/10/2018	70514743	Eletropaulo	R\$	1.150,89
		30/10/2018	7989	Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA	R\$	479,67
		31/10/2018	19940	Cristamar Equipamentos IND e COM LTDA	R\$	4.037,00
	R\$	263.996,48			Total	R\$ 135.017,82
<b>Saldo P.M.S.P: 119.644,83 / Saldo organização: 9.333,83 Tota:</b>				<b>R\$</b>		<b>128.978,66</b>

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Rosângela Santos Gomes  
Diretora  
RG: 34.266.227-8

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

RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Jardim Guanabara		
Termo de colaboração nº:1439/DRE-CS/2017-RPI				Saldo P.M.S.P: 119.644,83 / Saldo organização: 9.333,83		
Banco Itaú Agência 6733 C/C 15095-4		Saldo anterior em 31.10.2018		Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018		
RECEITA			DESPESA			
Novembro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31/10/2018	Saldo anterior	R\$ 128.978,66	01/11/2018	1457927	São Paulo Transporte S.A	R\$ 923,16
31/10/2018	Saldo em prol da Organização 9.333,83		05/11/2018		Tarifas	R\$ 62,25
05/10/2018	Transferência da verba mensal	R\$ 116.963,64	06/11/2018		Pagamento de encargos	R\$ 12.270,98
22/11/2018	Estorno de Tarifas	R\$ 58,75	07/11/2018		Pagamento de Salários dos funcionarios	R\$ 53.458,28
30/11/2018	Deposito saldo saque em espécie	R\$ 340,00	08/11/2018		Tributos Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA	R\$ 10,27
28/09/2018	Rendimentos	R\$ 138,02	09/11/2018		Saque em espécie	R\$ 500,00
			09/11/2018		Tributos Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA	R\$ 23,90
			09/11/2018		Provisão Mensal	R\$ 12.963,22
			14/11/2018		W e A Comercial e Distribuidora LTDA - EPP	R\$ 3.175,34
			14/11/2018	8225/26/27/28	Plastiuse Plastico e Borrachas LTDA ME	R\$ 3.945,20
			16/11/2018	33413	Promopress Graf e Editora LTDA	R\$ 484,00
			21/11/2018	3205153466	VIVO Telefônica Brasil S.A	R\$ 241,60
			22/11/2018	4210	Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME	R\$ 4.250,00
			22/11/2018	13162	Comercio de Gas Tarik	R\$ 560,00
			23/11/2018	33733	Provedor de Alimentos COM de Carnes LTDA	R\$ 3.377,94
			23/11/2018	151261	Roschel e CIA LTDA	R\$ 323,40
			23/11/2018	2616	PLT Distribuidora Eireli	R\$ 296,00
			26/11/2018	04928993/47	Sabesp	R\$ 2.422,07
			27/11/2018	21080	Matriz Comercio de Papeis LTDA - EPP	R\$ 392,50
			26/11/2018	21079	Matriz Comercio de Papeis LTDA - EPP	R\$ 1.427,30
			28/11/2018	2423	W e A Comercial e Distribuidora LTDA - EPP	R\$ 2.156,80
			29/10/2018		Pagamento 1º parcela do 13 salario dos funcionarios	R\$ 28.809,67
			29/10/2018	2193/2194	Marta Ribeiro Silva Confeccões ME	R\$ 4.626,00
			29/10/2018	495	Alpha Care Laborare Gestão em Saúde Ocupacional LTDA	R\$ 494,73



# SÃO CAMILO

			29/10/2018	2592/2594	Cleuber Juan Lopes	R\$	2.000,00	
			29/10/2018	693	Daniel e Silvio Inf LTDA	R\$	1.599,60	
			30/11/2018	784249982	Eletropaulo	R\$	1.135,87	
			30/11/2018	12169/70/71/72	Casa de tintas Aricanduva LTDA	R\$	3.577,26	
			30/11/2018	8889/8890	RM Rodrigues e Macedo Sacolão LTDA	R\$	568,14	
			30/11/2018	497	Brinquedoteca da Isa ERELI-ME	R\$	2.550,20	
			30/11/2018	1426746	Centro de Integração Empresa Escola CIEE			
		<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>246.479,07</b>	
<b>Saldo P.M.S.P: 88.519,56 / Saldo organização: 9.333,83 Total :</b>							<b>R\$</b>	<b>148.625,68</b>
							<b>Total</b>	<b>R\$ 97.853,39</b>

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Rosângela Santos Gomes  
Diretora  
RG: 34.266.227-8

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



# SÃO CAMILO

## RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

Sociedade Beneficente São Camilo			CEI: Jardim Guanabara			
Termo de colaboração nº:1439/DRE-CS/2017-RPI			Saldo P.M.S.P: 88.519,56 / Saldo organização: 9.333,83			
Banco Itaú Agencia 6733 C/C 15095-4		Saldo anterior em 31.11.2018	Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Dezembro de 2018			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
Dezembro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30/11/2018	Saldo anterior	R\$ 97.853,39	03/12/2018		Saque em espécie	R\$ 500,00
30/11/2018	Saldo em prol da Organização 9.333,83		03/12/2018		TED Saldo SBSC	R\$ 9.333,83
05/10/2018	Transferência entre contas	R\$ 117.053,37	03/12/2018		São Paulo Transporte S.A	R\$ 1.046,16
05/10/2018	Transferência entre contas	R\$ 117.053,37	03/12/2018		Tarifa	R\$ 3,50
21/12/2018	Deposito saldo saque em espécie	R\$ 372,00	04/12/2018		Tarifa	R\$ 52,00
28/12/2018	Rendimento	R\$ 76,11	04/12/2018		Tarifa	R\$ 4,65
28/12/2018	Baixa de Poup. Pagamento de Férias	R\$ 14.500,00	04/12/2018		Tarifa	R\$ 2,10
			06/12/2018		Pagamento de Salario dos funcionarios	R\$ 56.140,78
			06/12/2018		DAMSP Laborare	R\$ 10,59
			06/12/2018		DARF Laborare	R\$ 24,64
			06/12/2018		Provisão Mensal	R\$ 13.562,48
			06/12/2018		Pagamento de encargos	R\$ 14.033,33
			13/12/2018	2546	W e A Comercial e Distribuidora LTDA - EPP	1.083,09
			13/12/2018	8306/07/08/09	Plastiuse Plastico e Borrachas LTDA ME	R\$ 7.411,20
				2220	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	
			13/12/2018	1359	Renato Simensato ME	R\$ 1.590,00
			14/12/2018	2207	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$ 3.724,50
			14/12/2018	3456	Provedor de Alimentos COM de Carnes LTDA	R\$ 1.277,26
			14/12/2018	1358/60/61	Renato Simensato ME	R\$ 4.770,00
			17/12/2018	21326	Matriz Comercio de Papeis LTDA -EPP	R\$ 1.413,40
				2651	PLT Distribuidora Eireli	
			18/12/2018	21325	Matriz Comercio de Papeis LTDA -EPP	R\$ 1.446,60
			20/12/2018		Pagamento 2º parcela do 13 salario dos funcionarios	R\$ 22.902,22
			20/12/2018	2547	W e A Comercial e Distribuidora LTDA - EPP	R\$ 3.500,11
			20/12/2018	1740	Celina Bodenmuller ME	R\$ 8.415,80
			20/12/2018	1291/2684	Joel Felipus ME	
			20/12/2018	2993/712	Daniel e Silvio Inf LTDA	



*R*

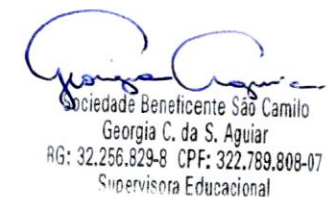






RELATÓRIO DE SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
Sociedade Beneficente São Camilo				CEI: Jardim Guanabara		
Termo de colaboração nº:1439/DRE-CS/2017-RPI				Saldo P.M.S.P: 77.077,34		
Banco Itaú Agencia 6733 C/C 15095-4		Saldo anterior em 31.12.2018		Período de Execução de: Outubro de 2018 Até: Janeiro de 2019		
RECEITA			DESPESA			
Janeiro						
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31/12/2018	Saldo anterior	R\$ 77.077,34	02/01/2019		Tarifa	R\$ 10,50
18/01/2019	Rendimentos	R\$ 2,74	03/01/2019		Tributos	R\$ 10,59
			03/01/2019		Provisão Mensal	R\$ 13.500,43
			03/01/2019	2689	Joel Felipus ME	R\$ 1.176,00
			03/01/2019		Tarifa	R\$ 52,00
			03/01/2019		Tarifa	R\$ 4,65
			03/01/2019		Tarifa	R\$ 2,10
			04/01/2019		Pagamento de salarios	R\$ 55.786,26
			04/01/2019		Tributos	R\$ 24,64
			04/01/2019	9249	Estrela do Sul Saude Ambiental LTDA ME	R\$ 1.698,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 77.080,08</b>			<b>Total</b>	<b>R\$ 72.265,17</b>
			<b>Saldo atual em 21/01/ 2019 .</b>		<b>R\$</b>	<b>4.814,91</b>

  
 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Rosângela Santos Gomes  
 Diretora  
 RG. 34.266.227-8

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



# SÃO CAMILO

ILMA SENHORA CAROLINA NOGUEIRA DROGA  
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DRE-CS

Assunto: Justificativa

A Sociedade Beneficente São Camilo, inscrita no CNPJ 60.975.737/0001-51, com sede nesta capital, vem perante V.Sa. justificar os gastos constantes na prestação de contas do Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara, referente ao Quarto Trimestre (Outubro/ Novembro/ Dezembro) do ano de 2018, concernente ao saque em espécie (fundo fixo previsto no Plano de Trabalho) foram utilizados para custeio de gastos, conforme demonstrado abaixo.

Data	Discriminação	Valor	Composição
02.10.2018	Saque em espécie cheque 1429	500,00	CF 495003 Auto Posto Pojuca III LTDA (20,00) CF 170620 Auto Posto L A LTDA (20,00) CF 170851 Auto Posto L A LTDA (10,00) CF 419868 Auto Posto Alcântara LTDA (15,00) CF 493808 Auto Posto Império das Nações (30,00)
31.10.2018	Devolução do saque em espécie Reembolso	405,00	Devolução do saldo do fundo fixo
			<b>Total dos gastos em outubro R\$ 95,00</b>





# SÃO CAMILO


Data	Discriminação	Valor	Composição
09.11.2018	Saque em espécie (cheque 1430)	500,00	CF 96979 Posto de Serviço Sucesso (30,00)  CF 419868 Auto Posto Alcântara LTDA (10,00)  CF 225498 Mendel S Mix Auto Posto (30,00)  CF 609690073 Recarga de Bilhete Único (20,00)  CF 1385695242 Recarga de Bilhete Único (20,00)  CF 101296 Posto de Serviço Sucesso (30,00)  CF 419868 Auto Posto Alcântara LTDA (20,00)
30.11.2018	Devolução do saque em espécie Reembolso	340,00	Devolução do saldo do fundo fixo  <b>Total de gastos em novembro R\$ 160,00</b>

Data	Discriminação	Valor	Composição
03.12.2018	Saque em espécie (cheque 1428)	500,00	CF 103035 Posto de Serviços Sucesso LTDA (30,00) CF 206983148 Recarga de Bilhete Único (20,00) CF 1899691812 Recarga de Bilhete Único (8,00) CF 228048 Toninho Trinta Auto Posto (30,00) CF 419868 Auto Posto Alcântara (40,00)
21.12.2018	Devolução do saque em espécie Reembolso	372,00	<b>Devolução do Saldo do Fundo Fixo</b>  <b>Total dos gastos em dezembro R\$ 128,00</b>

Atenciosamente,

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara  
Rua Arnold Bennett, 270 - Jardim Guanabara  
04860-130 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5925-3373  
jdguanabara@ceisaocamilo.org.br

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Rosângela Santos Gomes  
Diretora  
RG. 34.266.227-8

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



**Diretor Regional de Educação Capela do Socorro**  
**DRE Capela do Socorro**

Assunto: Justificativa

Senhora Diretora,

A Sociedade Beneficente São Camilo, inscrita no CNPJ 60,975,737/0001-51 com sede nesta capital, vem perante V. As. Justificar as tarifas constantes na prestação de contas do Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara, referente ao Terceiro e Quarto Trimestre do ano de 2018, no qual o valor de R\$ 149,00 (Cento e quarenta e nove reais ) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.

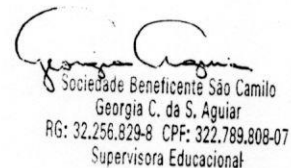
Data extrato	Composição	Banco Itaú	Estorno
JANEIRO	Tarifa	0,00	0,00
FEVEREIRO	Tarifa	0,00	0,00
MARÇO	Tarifa	0,00	0,00
ABRIL	Tarifa	0,00	0,00
MAIO	Tarifa	0,00	0,00
JUNHO	Tarifa	0,00	0,00
JULHO	Tarifa	3,50	0,00
AGOSTO	Tarifa	55,50	0,00
SETEMBRO	Tarifa	55,50	0,00
OUTUBRO	Tarifa	62,25	162,75
NOVEMBRO	Tarifa	62,25	58,75
DEZEMBRO	Tarifa	62,25	0,00
JANEIRO ATÉ 20/01/2019	Tarifa	69,25	00,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 370,50</b>	<b>R\$221,50</b>

Atenciosamente,

► Sociedade Beneficente São Camilo  
 Centro de Educação Infantil Jardim Guanabara  
 Rua Arnold Bennett, 270 - Jardim Guanabara  
 04460-130 São Paulo SP  
 Tel / Fax 11 5925 3373  
[jdguanabara@ssersaocamilo.org.br](mailto:jdguanabara@ssersaocamilo.org.br)



Sociedade Beneficente São Camilo  
 Rua Arnold Bennett, 270 - Jardim Guanabara  
 São Paulo - SP  
 RG: 32.256.829-8



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