

ANEXO III B – Modelo de RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº:
C.E.I. – JARDIM NOVO HORIZONTE	Vigência: 01.01.2018 á 31.12.2022
	Período: Julho de 02.07.2018 até 30.09.2018
O valor do repasse no montante de R\$ 323.049,57 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.

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte, localizado na Rua Da Sereia, 40 – Jd. Novo Horizonte, com Previsão de turmas – 2018, conta com a projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 43 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 48 crianças, com demanda de 167 crianças.

Matrícula de 167 crianças compatibilizada pelo sistema EOL em nossa demanda, seguindo o disposto na Portaria 7.858, de 02/10/2017.

A U.E. acompanha o diário do sistema EOL, contatando com brevidade dos responsáveis pelos alunos para a efetivação e formalização da matrícula.



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

A frequência das crianças é registrada no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (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. Jardim Novo Horizonte fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

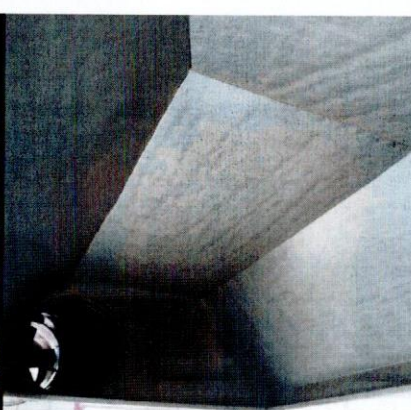
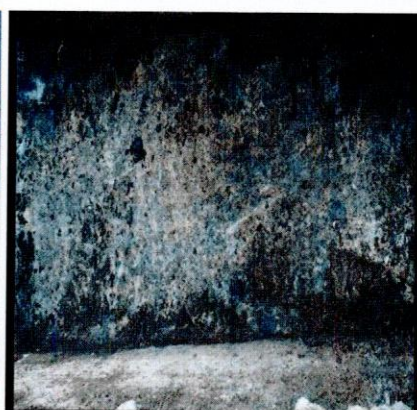
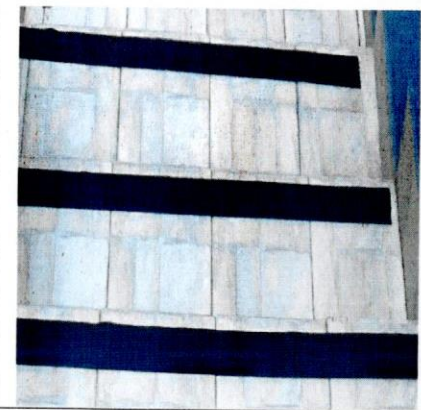
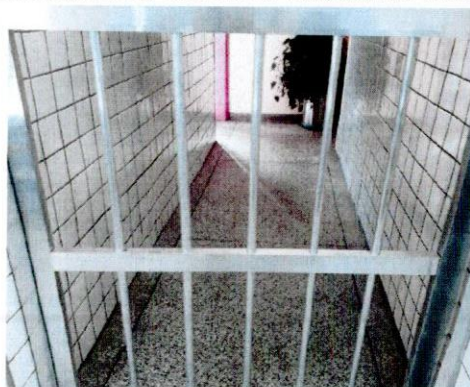
META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO C.E.I.

A proposta da U.E./ C.E.I. está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos, a qual tem a finalidade de garantir à criança, segurança, organização de materiais, ambiente limpo e aconchegante em todos os espaços da unidade tanto internos quanto externos, pensando nessas premissas foram realizadas algumas ações visando atender o contido no termo de visita da supervisora e orientações da nutricionista de CODAE, tais como: limpeza da coifa, limpeza da tela milimétrica do estoque e manutenção na tela da porta de entrada da cozinha, manutenção na geladeira, organização dos cadeirões no refeitório superior (lactário), retirada das sujidades entre uma refeição e outra, limpeza das canaletas, colocação de faixa antiderrapante na escada da entrada, instalação de portinhola no banheiro infantil térreo, no acesso a lavanderia e na entrada do Berçário I

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, houve a compra de E.P.I.s, bem como foi realizado as seguintes execuções: limpeza da canaletas, manutenção de registro do refeitório, lavagem das caixas d'água, desintetização, troca da porta madeira para alumínio do lactário, manutenção na geladeira (colocação de termômetro), pintura e desenhos no trocador, pintura da divisória do banheiro do MGIB, instalação do corrimão escada externa, pintura rampa de acesso, pintura do corrimão área externa, pintura do piso entorno da escola, pintura do corredor térreo, pintura dos bancos do parque, pintura da porta e lousa do MGIA, pintura da grade do portão que dá acesso ao parque, instalações de portas divisórias no banheiro térreo, corredor da

lavanderia e berçário I. Manutenção de luminária e aquisição de novos materiais e brinquedos pedagógicos. Quanto à aquisição de televisores estamos em processo de cotação e quanto ao monitoramento estamos estudando esta possibilidade.





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. conta com Quadro de Recursos Humanos com 29 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
18	Professor de Ed. Infantil	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Aux. de Cozinha	Ensino Médio
03	Aux. de Limpeza	Ensino Médio e Superior incompleto
01	Jovem Aprendiz	Superior Incompleto

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

No C.E.I. Jardim Novo Horizonte é desenvolvido um trabalho de formação continuada, que são aplicados em dias de reuniões pedagógicas, momentos de estudos individuais e/ou grupos e seminários externos. Nesses momentos são disponibilizados para todos os profissionais, materiais mediáticos, garantindo acesso as atualizações no campo da informatização, assim como conteúdos para novos conhecimentos, estimulando e promovendo o avanço qualitativo do ensino em sua prática educativa. Pesquisas e reflexões surgem a fim de responder a necessidade de cada grupo, garantindo o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, a formação dos profissionais da U.E./ C.E.I. Jardim Novo Horizonte, favorece a construção de práticas pedagógicas que sensibilizam a visibilidade às culturas infantis, que tratem de sua segurança e acolhimento, como processo crescente de autonomia contribuindo para o conhecimento, reflexão da ação e bom desempenho de toda equipe e por fim, o fortalecimento da Unidade Escolar.



SÃOCAMILO

MOMENTO DE FORMAÇÃO EXTERNA/ REUNIÃO PEDAGÓGICA- PRIMEIROS SOCORROS



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

Na U.E/ C.E.I. Jardim Novo Horizonte os prontuários das crianças estão localizados na recepção/secretaria em pastas de arquivos, e os prontuários dos profissionais encontram se na sala da direção cada um em sua respectiva pasta, 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 (PAE)

No C.E.I. Jardim Novo Horizonte os alimentos chegam em boas condições e qualidade e são eles que compõe o cardápio elaborados pelos nutricionistas da S.M.E. e publicado no site do C.O.D.A.E. mensalmente. Tudo que é oferecido às crianças ficam expostos em painéis nos espaços da unidade para que os responsáveis possam acompanhar a alimentação dos mesmos.



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. Jardim Novo Horizonte os ambientes possuem características definidas, tais como: Ambientes internos: salas organizadas com cantos temáticos de acordo com a necessidade das crianças, com objetivo de oportunizar acolhimento e interação, fraldários, refeitórios e banheiros. Ambientes de apoio ao trabalho: sala de direção, secretaria e coordenação pedagógica. Ambientes de serviços: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto. Ambiente externo: Mural de pintura, solário e parque com playground.

PLAYGROUND



A infraestrutura da U.E./C.E.I. Jardim Novo Horizonte consta com um prédio de alvenaria em bom estado de conservação, visto que passa constantemente por inspeção com objetivo de detectar possíveis manutenções/intercorrências, mantendo todas as dependências limpas, arejadas e bem iluminadas. Se tratando de segurança, as dependências da unidade, conta com extintores e alarmes de incêndios, suas tomadas são identificadas com voltagem e protegidas com protetor apropriado; as janelas permitem ventilação e 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; ralos com proteção contra insetos ou pragas; pias e bancadas com cantoneiras arredondadas; lixeiras com pedal; suporte de sabonete líquido e álcool em gel, papel toalha e higiênico; produtos de limpeza em armários trancados fora do alcance das crianças; todas as instalações hidráulicas e sanitárias são isoladas da rede elétrica, assim como os filtros de água pensando na saúde e bem estar de todos envolvidos.



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

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte Utiliza de pesquisas internas durante todo o ano e desde agregou o documento da Secretaria Municipal de Educação “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana” como um dos instrumentos de autoavaliação, buscando a partir de dados recolhidos através da participação dos Pais, comunidade e todos os profissionais envolvidos, contribuir para melhoria e transformação na 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, respeitando os direitos fundamentais das crianças.

FAMÍLIA NA ESCOLA



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

Nossa proposta pedagógica está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, com base no que dispõe os artigos 12 e 13 e com a orientação normativa que compreendendo os princípios da individualidade, da igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, investindo em um processo educativo de qualidade assumindo o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para vida, onde o centro do planejamento curricular é a criança. Sendo assim o C.E.I. Jardim Novo Horizonte tem como finalidade oferecer um espaço acolhedor, onde a curiosidade deve ser estimulada, a partir das brincadeiras, do faz de conta, que na prática garanta conhecimento e participação ativa, tornando-a capaz de solucionar problemas e aprendendo a conviver com o outro e com o meio em que vive. Disponibilizando vários materiais e provocando momentos de produções, no qual estimule a linguagem do corpo e suas multiplicidades e lateralidade permitindo assim conhecer o seu corpo, suas capacidades e proporcionando vivências enriquecedoras.



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. Jardim Novo Horizonte, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte visa oferecer além de um ambiente saudável e seguro contribuindo para a saúde e bem estar de bebês e crianças, também atividade de qualidade proporcionando múltiplas experiências e desafios de acordo com as peculiaridades de cada faixa etária, possibilitando o desenvolvimento e sua participação ativa. A fim de provocar desafios, envolvendo a participação ativa, possibilitando a diversidade de materiais como: gravadores, computadores, máquinas fotográficas, outros recursos tecnológicos e midiáticos no qual favoreça seu aprendizado e desenvolvimento.



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

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte realiza os procedimentos Operacional Padrão – POP da SME/CODAE bem como os desenvolvidos pela organização. , 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; 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.



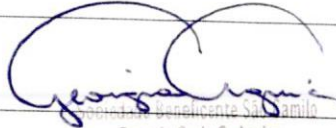
SÃOCAMILO

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

No C.E.I. Jardim Novo Horizonte 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. Nos meses de julho a setembro os gastos previstos foram: concessionárias, manutenções e outras despesas.

São Paulo 30.11.2018


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
Diretora


Georgia C. de 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: Jardim Novo Horizonte			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			Período de Execução: De: Até: 01/07/2018 a 30/09/2018			
Saldo anterior em 30.06.2018			R\$ 52,20			
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
Abril	Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4		Abril		Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4	
30.06.2018	Saldo anterior	52,20	03.07.2018		Tarifa de Manutenção da conta ativa	49,90
02.07.2018	Transferencia recebida SBSC	121,30	04.07.2018		TED Sociedade Beneficente	104.677,71
04.07.2018	Recebimento Fornecedor	104.677,71	04.07.2018		Tarifa Deposito Procecs-Caixa	9,70
	TOTAL	104.851,21			TOTAL	104.737,31
					Saldo Extrato	113,90
Maio	Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4		Maio		Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4	
31.07.2018	Saldo anterior	113,90	02.08.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	51,95
03.08.2018	Recebimento Fornecedor	4.508,22	03.08.2018		TED Sociedade Beneficente	109.185,93
03.08.2018	Recebimento Fornecedor	104.677,71	03.08.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	10,15
	TOTAL	109299,83			TOTAL	109248,03



SÃO CAMILO

Junho			Junho		
Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4			Banco do Brasil Ag 1911-9 CC 8028-4		
31.08.2018	Slado anterior	51,80	04.09.2018	Tarifa Manutenção conta ativa	51,80
05.09.2018	Transferencia recebida SBSC	62,10	05.09.2018	TED Sociedade Beneficente	109185,93
05.09.2018	Recebimento Fornecedor	109.185,93	05.09.2018	Tarifa Manutenção conta ativa	0,15
28.09.2018	Recebimento Fornecedor	54.592,97	05.09.2018	Tarida DOC/TED Eletronico	10,15
	TOTAL	163.892,80		TOTAL	109248,03
Saldo atual			Saldo Extrato		
			54.644,77		


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129.821.468-86
Diretora


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: Jardim Novo Horizonte			
Banco Itau Agencia 0910 - Conta Corrente 05039-2			Período de Execução:			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			De: Até: 01/07/2018 a 30/09/2018			
			Organização		R\$	35.107,81
			PMSP		R\$	59.329,80
Saldo anterior em 30/06/2018						R\$ 94.437,61
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30.06.2018	Saldo Anterior no extrato	R\$ 94.437,61	02.07.2018	6583612	São Paulo Transportes	R\$ 442,80
01.07.2018	Saldo PMSP	R\$ 59.329,80	02.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,90
01.07.2018	Saldo Organização	R\$ 35.107,81	03.07.2018	434	Saque em especie	R\$ 500,00
04.07.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	R\$ 104.677,71	03.07.2018	Provisão	Provisao mensal ref junho	R\$ 14.587,47
30.07.2018	Ag TEF 0910.05035-0/500 Resc.	R\$ 16.134,97	03.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,50
31.07.2018	Deposito saque em especie	R\$ 122,41	04.07.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos ref junho	R\$ 7.050,70
31.07.2018	Rendimentos	R\$ 123,78	04.07.2018		Tarifa Ted Sispag	R\$ 2,50
			04.07.2018	42112591	Eletropulo Metropolitana	R\$ 661,14
			06.07.2018		SISPAG Salarios	R\$ 60.311,05
			06.07.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos	R\$ 15,76



SÃO CAMILO

		06.07.2018	DARF	SISPAG Tributos DARF 36,64 SISPAG Tributos DARF 11,82	R\$ 48,46
		06.07.2018	148746	Panda Materiais Eletricos	R\$ 160,00
		06.07.2018	2391 2392	Cleuber Juan Lopes 1.480,00 Cleuber Juan Lopes 550,00	R\$ 2.030,00
		06.07.2018	8558	R.M. Rodrigues & Macedo Sacolão	R\$ 444,24
		06.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 17,90
		12.07.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	R\$ 7.215,45
		12.07.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	R\$ 2.969,59
		12.07.2018	FGTS	SISPAG Tributos	R\$ 444,53
		12.07.2018	FGTS	SISPAG Tributos	R\$ 5.231,52
		12.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 1,00
		13.07.2018	5922	RLS Higienização e Manutenção	R\$ 1.094,40
		13.07.2018	8781	Estrela do Sul Saude	R\$ 1.340,00
		13.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 1,40
		23.07.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	R\$ 253,29
		25.07.2018	04654160/80	Sabesp	R\$ 540,03
		27.07.2018	04854160/80	Sabesp	R\$ 705,59
		27.07.2018	2347	SK Livros e Brinquedos 2887,60	R\$ 8.717,50
			2348	SK Livros e Brinquedos 2394,00	
			2349	SK Livros e Brinquedos 520,00	
			2811	Daniel & Silvio 184,60	
			7576	Alpha Care Laborare 581,30	
			2585	Joel Felipus 200,00	



SÃO CAMILO

				1215 acrescimo	Joel Felipus 1950,00	
			27.07.2018		Multi-Nox Equipamentos	R\$ 3.150,75
			27.07.2018	62587	Martec Produtos 1080,07	R\$ 1.961,49
				62588	Martec Produtos 881,42	
			27.07.2018	62585	Martec Produtos 99,65	R\$ 4.579,55
				62586	Martec Produtos 538,94	
				1272180	Centro de Integração 232,00	
				1986	W&A Comercial e Dist. 1950,71	
				521	Center Carnes 1758,25	
			27.07.2018		Tarifas Sispag	R\$ 11,20
					TOTAL Despesas PMSP	R\$ 124.490,71
					Saldo PMSP	R\$ 55.897,96
31.07.2018	Saldo Anterior no extrato	R\$ 91.005,77	01.08.2018	1423230	São Paulo Transportes	R\$ 738,00
01.08.2018	Saldo PMSP	R\$ 55.897,96	01.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,90
01.08.2018	Saldo Organização	R\$ 35.107,81	02.08.2018	435	Saque em especie	R\$ 500,00
03.08.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	R\$ 109.185,93	02.08.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	R\$ 52,00
30.08.2018	Ag TEF 0910.05035-0/500 Resc.	R\$ 2.875,40	03.08.2018	DARF	Pagamento de tributos DARF	R\$ 28,96
31.08.2018	Deposito saque em especie	R\$ 308,39	03.08.2018	GPS	Pagamento de tributos GPS	R\$ 105,60
31.08.2018	Rendimentos	R\$ 65,28	03.08.2018	ISS	Pagamento de tributos ISS	R\$ 12,45
			03.08.2018	148062	Roschel & CIA 170,50	R\$ 728,57
				8615	R.M. Rodrigues 558,07	
			03.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 1,00
			06.08.2018		SISPAG Salarios	R\$ 59.817,29
			06.08.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos ref julho	R\$ 6.606,11



SÃO CAMILO

		06.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 18,50
		06.08.2018	49555988	Eletropulo Metropolitana	R\$ 587,24
		08.08.2018	Provisão	Provisao mensal ref julho	R\$ 14.396,55
		08.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,50
		10.08.2018	11376	Casa de Tintas Aricand. 764,44	R\$ 1.969,46
			11377	Casa de Tintas Aricand. 870,54	
			11378	Casa de Tintas Aricand. 334,48	
		10.08.2018	12533	Comercio de gas Tarik	R\$ 560,00
		10.08.2018	554	Center Carnes 2435,14	R\$ 4.661,49
			20157	Matriz Comercio 1334,60	
			20158	Matriz Comercio 891,75	
		10.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 5,10
		20.08.2018	8646	R.M. Rodrigues 425,00	R\$ 2.003,84
			7932	Plastiusi Plasticos 1030,00	
			7933	Plastiusi Plasticos 425,00	
		20.08.2018	2070	W&A Comercial e Dist. 2778,60	R\$ 7.658,06
			2071	W&A Comercial e Dist. 219,46	
			1200	Renato Simensato 1520,00	
			1201	Renato Simensato 980,00	
			1202	Renato Simensato 2160,00	
		20.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 6,00
		21.08.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	R\$ 201,98
		24.08.2018	2854	Daniel & Silvio 184,60	R\$ 5.250,28
			657	Daniel & Silvio 960,00	



SÃO CAMILO

				2446	Cleuber Juan Lopes 280,00	
				464	Cleuber Juan Lopes 207,20	
				7664	Alpha Care Laborare 496,58	
				7429	Portal Comercial 566,00	
				2113	Marta Ribeiro 1088,30	
				2114	Marta Ribeiro 1467,60	
			24.08.2018	63117	Martec Produtos 993,45	R\$ 3.804,01
				63118	Martec Produtos 675,32	
				63119	Martec Produtos 500,00	
				63120	Martec Produtos 784,49	
				63121	Martec Produtos 87,15	
				1311009	Centro de Integração 232,00	
				442	Brinquedoteca da Isa 531,60	
			24.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 10,30
			27.08.2018	04654160/80	Sabesp	R\$ 553,84
			30.08.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	R\$ 2.406,17
			30.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,50
			31.08.2018	2441	SK Livros e Brinquedos 976,00	R\$ 4.367,14
				2443	SK Livros e Brinquedos 984,00	
				2444	SK Livros e Brinquedos 1608,20	
				1996	Paulo Sergio Freire 450,00	
				474	Cleuber Juan Lopes 259,00	
				8665	R.M. Rodrigues 89,94	
			31.08.2018	2455	Cleuber Juan Lopes 375,00	R\$ 903,62



SÃO CAMILO

				8681	R.M. Rodrigues 528,62	
			31.08.2018		Tarifas Sispag	R\$ 4,00
					Total PMSP	R\$ 117.959,46
					Saldo PMSP	R\$ 50.373,50
31.08.2018	Saldo Anterior no extrato	R\$ 85.481,31	04.09.2018	434	Saque em especie	R\$ 500,00
01.09.2018	Saldo PMSP	R\$ 50.373,50	04.09.2018	DARF	Pagamento de tributos DARF	R\$ 24,74
01.09.2018	Saldo Organização	R\$ 35.107,81	04.09.2018	DAMSP	Pagamento de tributos DAMSP	R\$ 10,63
05.09.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	R\$ 109.185,93	04.09.2018	1435337	São Paulo Transportes	R\$ 467,40
28.09.2018	Deposito saque em especie	R\$ 174,73	04.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 52,90
30.09.2018	Rendimentos	R\$ 80,37	04.09.2018	57382683	Eletropulo Metropolitana	R\$ 676,70
			05.09.2018		Pagamento de Encargos ref ago.	R\$ 6.823,13
			05.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 2,50
			06.09.2018		SISPAG Salarios	R\$ 60.612,04
			06.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 15,50
			12.09.2018		Provisao mensal ref agosto	R\$ 14.575,11
			12.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,50
			13.09.2018	294980 acrescimo	União Social Camiliana 180,00	R\$ 540,00
				291993 acrescimo	União Social Camiliana 180,00	
				295000 acrescimo	União Social Camiliana 180,00	
			13.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 2,70
			14.09.2018	4049	Marcos da Silva Brinq. 2054,00	R\$ 9.508,50
				479	Cleuber Juan Lopes 734,30	
				480 acrescimo	Cleuber Juan Lopes 1.370,00	
				483 acrescimo	Cleuber Juan Lopes 1.520,00	



SÃO CAMILO

				2484	Cleuber Juan Lopes 480,00	
				2485	Cleuber Juan Lopes 350,00	
				2486	Cleuber Juan Lopes 250,00	
				2487	Cleuber Juan Lopes 120,00	
				7477	Portal Comercial 462,20	
				7478	Portal Comercial 1.260,00	
				7479	Portal Comercial 908,00	
			14.09.2018	644	Center Carnes 2.160,89	R\$ 4.324,09
				20477	Matiz Comercio 481,70	
				20478	Matiz Comercio 1.681,50	
			14.09.2018	2167	W&A Comercial e Dist.	R\$ 3.453,13
			14.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 9,10
			21.09.2018	2479	SK Livros e Brinquedos 1.915,48	R\$ 5.158,72
				2480	SK Livros e Brinquedos 437,24	
				2481	SK Livros e Brinquedos 236,00	
				2486	SK Livros e Brinquedos 1.920,00	
				2505 acrescimo	Cleuber Juan Lopes 650,00	
			21.09.2018	134 acrescimo	Mariane dos Santos 1.638,00	R\$ 5.708,00
				70	Mariane dos Santos 3.510,00	
				12752	Comercio de gas Tarik 560,00	
			21.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 5,20
			21.09.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	R\$ 235,55
			25.09.2018	295013 acrescimo	União Social Camiliana	R\$ 180,00
			25.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 0,90

			25.09.2018	04654160/80	Sabesp	R\$ 980,51
			28.09.2018	192298	Multi-Nox Equipamentos 4.144,47	R\$ 9.597,07
				2900	Daniel & Silvio 184,60	
				4340	Daniel & Silvio 1.155,00	
				8745	R.M. Rodrigues 926,07	
				2510 acrescimo	Cleuber Juan Lopes 880,00	
				6005	RLS Higienização e Man. 729,60	
				149636	Roschel & CIA 649,00	
				7828	Alpha Care Laborare 481,53	
				8119	Plastiusi Plasticos 248,00	
				7523	Portal Comercial 198,80	
			28.09.2018	4343 acrescimo	Daniel & Silvio 2.330,00	R\$ 3.482,00
				2501	SK Livros e Brinquedos 1.152,00	
			28.09.2018	655	JIMS Infinity Puri 649,00	R\$ 782,00
				4474	Centro de Integração 232,00	
			28.09.2018	78 acrescimo	Mariane dos Santos 1.320,00	R\$ 1.698,00
				141 acrescimo	Mariane dos Santos 378,00	
			28.09.2018	1537 acrescimo	Garapel Assessoria	R\$ 800,00
			28.09.2018		Tarifas Sispag	R\$ 10,50
					TOTAL Despesas PMSP	R\$ 130.237,12
					Saldo PMSP	R\$ 29.577,41
					Saldo do extrato	R\$ 64.685,22
					Saldo em 30/09/2018	

São Paulo, 30 de novembro de 2018.

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 Novo Horizonte, referente ao Terceiro Trimestre (Julho/ Agosto/ Setembro) 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, será reembolsado em prol da Prefeitura Municipal de São Paulo, o valor de R\$ 386,07 (trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos), referente a gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.

Data	Discriminação	Valor	Composição
03.07.2018	Saque em espécie (cheque 434)	500,00	CF n 62581 Auto Posto Carlu (25,00) NSU n 76158456 SERVLOT (20,00) CF n 76885 Auto Posto Pojuca II (40,00) CF n 81855 Auto Posto Pojuca II (25,00)
31.07.2018	Devolução do saque em espécie	122,41	CF n 168923 Auto Posto Veleiros (20,00) CF n 99433 Auto Posto Carlu (20,00) Total dos gastos em julho R\$ 150,00
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 227,59


Maria de Souza
Diretora Luzerna



Data	Discriminação	Valor	Composição
02.08.2018	Saque em espécie (cheque 435)	500,00	CF n 601172 Centro Automotivo Toscana (20,00) CF n 96637 Auto Posto Pojuca II (30,00) NSU n 104752998 SERVLOT (16,00) CF n 042153 Auto Posto Interlaken (20,00) NSU n 0112894012 DEVELS SP (8,00) CF n 617673 Centro Automotivo Toscana (20,00) CF n 114996 Cocaia 10 Posto de Serviços (20,00) NSU n 119956434 SERVLOT (8,00)
31.08.2018	Devolução do saque em espécie	308,39	NSU n 123137103 SERVLOT (8,00) Total dos gastos em agosto R\$ 150,00
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 41,61

Data	Discriminação	Valor	Composição
04.09.2018	Saque em espécie (cheque 436)	500,00	CF n 5209 Caluana Combustíveis (25,00) NSU n 133976736 SERVLOT (20,00) CF n 125067 Auto Posto Pojuca II LTDA (15,00) CF n 125384 Cocaia 10 Posto de Serviços (20,00) CF n 127469 Auto Posto Carlu (20,00) NSU n 140274850 SERVLOT (10,00) CF n 133723 Auto Posto Pojuca II LTDA (25,00) CF n 10519 Caluana Combustíveis (25,00)
30.09.2018	Devolução do saque em espécie	174,73	CF N 89336062 ECT Emp. Bras. Correios (48,40) Total dos gastos em abril R\$ 208,40
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 116,87

Atenciosamente,


C.E.I. JD. NOVO HORIZONTE
Luzerna M. de Souza
RG.: 24.371.566-3
Diretora


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

São Paulo, 30 de novembro de 2018.

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 as tarifas constantes na prestação de contas do Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte, referente ao Segundo trimestre (julho/ agosto/ setembro) do ano de 2018, no qual o valor de R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.

Data	Discriminação	Valor	Composição
31.07.2018	Tarifas do banco Itaú	35,40	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Data	Discriminação	Valor	Composição
31.08.2018	Tarifas do banco Itaú	98,80	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Data	Discriminação	Valor	Composição
30.09.2018	Tarifas do banco Itaú	99,80	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Atenciosamente,


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
Diretora


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