



SÃO CAMILO

ANEXO III B – Modelo de RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI
CEI – JARDIM NOVO HORIZONTE	Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022
	Período: 1º Trimestre: 01.01.2018 até 31.03.2018
O valor do repasse no montante de R\$187.325,96, 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

O CEI Jardim Novo Horizonte, localizado na Rua Da Sereia, 40 – Jd. Novo Horizonte, com Previsão de turmas – 2018, como consta na imagem, com 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 os responsáveis dos 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 são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. No mês de Janeiro não houve adesões para atendimento, conforme a Portaria 7.776/2016, seguindo a assiduidade de dezembro para recebimento de per capita. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. Janeiro - Férias escolares. 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 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 e Orientações da Coordenadoria de Alimentação Escolar, prescrita no relatório de visita técnica para acompanhamento das U.E. com prestação de serviço direto e unidades parceiras, foram executadas no mês de Janeiro a higienização da caixa d'água, e o serviço de controle de pragas, desinsetização e desratização; Reforma de formica do passa prato no lactário; Substituição de luminárias para LED; Rodapé nas portas da cozinha, despensa e lactário; pintura do portão externo e portão da lixeira. Pintura da caixa d'água; Manutenção da tela milimétrica da janela da cozinha.

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

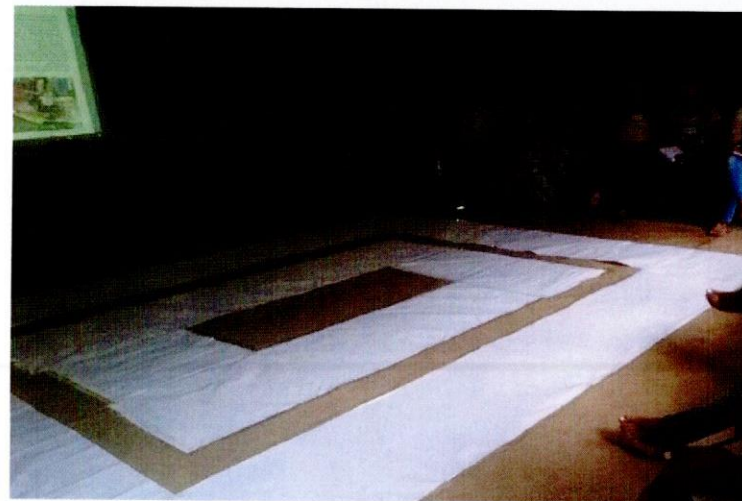
Considerando o Plano de Trabalho a U.E./C.E.I. conta com Quadro de Recursos Humanos com 29 funcionários, atendendo ao disposto na Portaria 4.548/17, sendo:

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 e Superior incompleto
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 às 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.



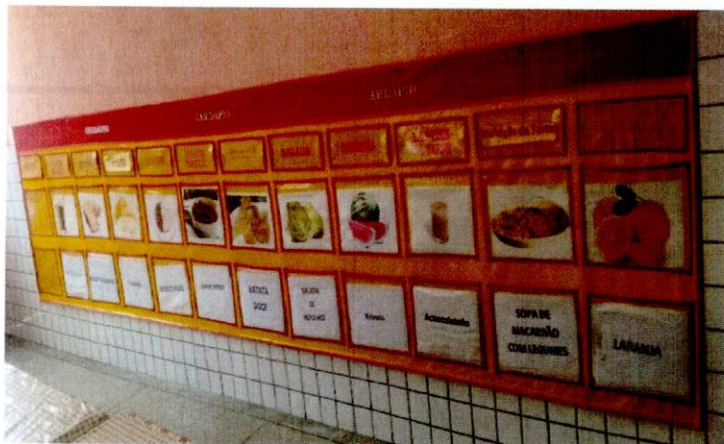


META 8: MANTER ORGANIZADA E ATUALIZADA 100%(CEM POR CENTO) DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL, DAS CRIANÇAS ATENDIDAS E DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE OS REGISTROS PERTINENTES NO EOL

Na U.E/ C.E.I. Jardim Novo Horizonte os prontuários das crianças 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.

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)

O CEI Jardim Novo Horizonte disponibiliza em seu refeitório, um cardápio gigante, na qual as professoras expõem através de imagens e escrita, os alimentos servidos no dia, incentivando o consumo de alimentos saudáveis. Esses alimentos chegam a nossa unidade em boas condições e qualidade e são eles que compõem os cardápios elaborados pelos nutricionistas da S.M.E. e publicado no site do C.O.D.A.E. mensalmente. No mês de Janeiro não houve a aquisição de alimentação, visto ser período de férias escolares.



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.

Ambiente Externo: Mural de Pintura



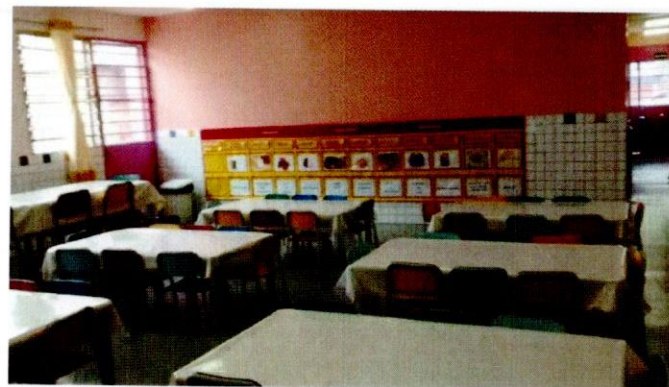
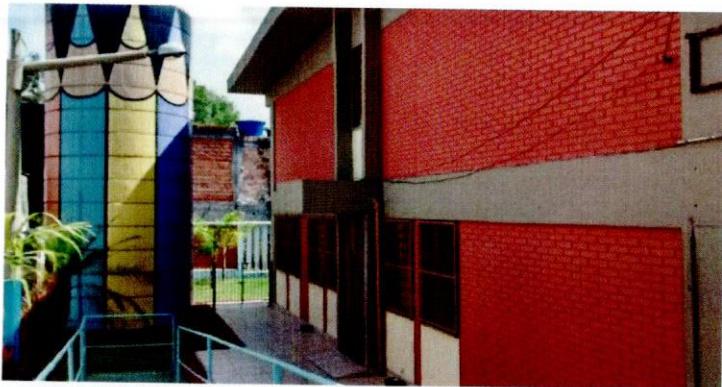
Parque com Playground



Ambiente Interno: Sala de Aula



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 que passam por manutenções constantes 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.



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 compreende 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, na qual 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 garante 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 CEI 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, 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 CEI A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS.

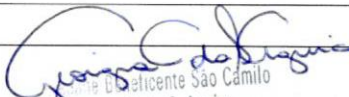
O C.E.I. Jardim Novo Horizonte realiza os procedimentos Operacional Padrão – POP da SME/CODAE bem como os desenvolvidos pela organização, a fim de promover um ambiente seguro e de qualidade a todos os envolvidos. Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos que possam comprometer a saúde e segurança dos profissionais, crianças e comunidade, bem como as instalações internas e externas do C.E.I. passam por constantes averiguações. 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; controle da validade da recarga dos extintores contra 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 contidas 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 C.E.I. Jardim Novo Horizonte faz uso do recurso integral para a cobertura de despesas como: Recursos humanos, alimentação, bens permanentes, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionarias, serviços públicos, manutenções e outras despesas. No mês de Janeiro os gastos previstos foram: concessionarias, manutenções e outras despesas.

São Paulo, 31.03.2018


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


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



SÃO CAMILO

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

Organização: Sociedade Beneficente São Camilo			CEI: Jardim Novo Horizonte			
Banco do Brasil Agencia 1911-9 - Conta Corrente 8028-4			Período de Execução:			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			De: Até: 01/01/2018 a 31/03/2018			
Saldo anterior em 31/12/2017			R\$ 0,00			
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
	Saldo Anterior	0,00				0,00
	TOTAL	0,00			TOTAL	0,00
					Saldo Extrato	0
01.02.2018	Saldo de PMSP	0	08.02.2018		Tarifa Manuten Conta Ativa	143,80
08.02.2018	Recebimento Forn. Sec. Mun.	82.648,25	28.02.2018	18664	Transferencia Matriz Comercio	575,30
28.02.2018	Valores das tarifas do BB reembolsadas no banco itau	155,35	28.02.2018	18663	Transferencia Matriz Comercio	696,80
28.02.2018	Devolução encargos referente Janeiro reembolsados no B. Itau	9,31	28.02.2018	1011	Transferencia Renato Simensato	800,00
			28.02.2018	transferencia	Sociedade Benef. Encargos	15562,69
			28.02.2018	transferencia	Provisão mensal referente janeiro	13.369,77
			28.02.2018	58986	Tranferencia Martec Produtos	617,51
			28.02.2018	58983	Tranferencia Martec Produtos	1016,34



SÃO CAMILO

			28.02.2018	58984	Tranferencia Martec Produtos	575,90
			28.02.2018	58985	Tranferencia Martec Produtos	1310,00
			28.02.2018	1448	Transferencia W&A Comercial	179,80
			28.02.2018	1447	Transferencia W&A Comercial	2608,23
			28.02.2018	1469	Transferencia W&A Comercial	77,98
			28.02.2018		Tarifa Transf Recurso	11,55
					Total da Despesas PMSP	37545,67
	TOTAL	82.648,25			Saldo PMSP	45102,58
					Saldo Extrato	45102,58
28.02.2018	Saldo Anterior	45.102,58	01.03.2018	1374508	Pag. titulo Caixa Econ. /São Paulo Transportes	1377,60
06.03.2018	Recebimento Forn. Sec. Mun.	104.677,71	02.03.2018		Tarifa Manuten Conta Ativa	49,90
31.03.2018	Valores das tarifas do BB reembolsadas no banco itau	103,95	06.03.2018		Transferencia I	2015,91
31.03.2018	Devolução encargos referente fevereiro reembolsados no B. Itau	9,65	06.03.2018		Transf. Soc. Benef. p/ pagto. encargos	11164,66
			06.03.2018		Transferencia	3858,25
			06.03.2018		Transferencia	2159,67
			06.03.2018		Transferencia	2180,40
			06.03.2018		Transferencia	2159,67
			06.03.2018		Transferencia	2121,68
			06.03.2018		Transferencia	2180,40
			06.03.2018		Transferencia	1201,21
			06.03.2018		Transferencia	2159,67
			06.03.2018		Transferencia	2180,40
			06.03.2018		Transferencia	1190,58
			06.03.2018		Transferencia	1190,58



SÃO CAMILO

		06.03.2018	Transferencia	2159,67
		06.03.2018	Transferencia	2036,64
		06.03.2018	Transferencia	2159,67
		06.03.2018	Transferencia	2180,40
		06.03.2018	Transferencia	2417,34
		06.03.2018	Transferencia	1255,95
		06.03.2018	Transferencia	1066,40
		06.03.2018	TED p/ Itau Sociedade Beneficente	15105,03
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018	Tarifa Transf Recurso	1,05



SÃO CAMILO

		06.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		06.03.2018		Tarifa DOC/TED eletrônico	9,70
		07.03.2018	1081080	Transferencia CIEE Centro Integração	232,00
		07.03.2018	11373	Transferencia Comercio de Gas	520,00
		07.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		07.03.2018		Tarifa DOC/TED eletrônico	9,70
		09.03.2018	1968	Transferencia SK Livros e Brinquedos	2212,80
		09.03.2018	1969	Transferencia SK Livros e Brinquedos	2736,00
		09.03.2018	6986	Pag. Titulo Itau/ Portal Comercial	201,00
		09.03.2018	3249444	Pag. titulo Santander/Terra Networks	83,50
		09.03.2018	605	Pag. Titulo Caixa Econ. Daniel e Silvio	1050,00
		09.03.2018	DAMSP	Impostos Pref Municipio São Paulo	52,09
		09.03.2018	DARF	Impostos DARF	46,41
		09.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		09.03.2018		Tarifa Transf Recurso	1,05
		12.03.2018	7168	Pag. Titulo Itau / Alpha Care Laborare	564,39
		16.03.2018	2247	Pag. Titulo Itau / Cleuber Juan	370,00
		16.03.2018	431	Pag. Titulo Itau / Cleuber Juan	315,00
		16.03.2018	2243	Pag. Titulo Itau / Cleuber Juan	210,00
		16.03.2018	2242	Pag. Titulo Itau / Cleuber Juan	440,00
		16.03.2018	30365	Pag. Titulo Itau /Provedor de alimentos	2381,91



SÃO CAMILO

		16.03.2018	143951	Pag. Titulo Itau / Roschel & CIA	157,02
		21.03.2018	3095187507	Pagamento Conta Telefone	236,93
		22.03.2018	8151	Pag. Titulo Itau / R.M. Rodrigues	475,26
		23.03.2018	1998	Pag. Titulo Itau / Marta Ribeiro	672,00
		26.03.2018		Aplicação Poupança provisão Fev.	13520,83
		28.03.2018	465416080	Pagamento conta agua SABESP	24,36
		28.03.2018	19008	Transferencia Matriz Comercio	1515,70
		28.03.2018	1035	Transferencia Renato Simensato	960,00
		28.03.2018	59718	Tranferencia Martec Produtos	893,55
		28.03.2018	59717	Tranferencia Martec Produtos	912,01
		28.03.2018	1560	Transferencia W&A Comercial	13,80
		28.03.2018	1561	Transferencia W&A Comercial	120,61
		28.03.2018	1559	Transferencia W&A Comercial	2402,61
		28.03.2018	1916	Transferencia Paulo Sergio	2627,40
		28.03.2018	1913	Transferencia Paulo Sergio	1200,00
		28.03.2018	2049	Transferencia SK Livros e Brinquedos	536,82
		28.03.2018	11611	Pag. Titulo Bradesco / Comercio de Gas	520,00
		28.03.2018	1117440	Pag. Titulo Bradesco / Centro de Integração	232,00
		28.03.2018	615	Pag. Titulo Caixa Econ. Daniel e Silvio	704,60
			2703	Pag. Titulo Caixa Econ. Daniel e Silvio	
		28.03.2018	10399	Pag. Titulo Itau / Casa de Tintas	215,54
		28.03.2018	10400	Pag. Titulo Itau / Casa de Tintas	309,49
		28.03.2018	59719	Pag. Titulo Safra / Martec Produtos	651,95
		28.03.2018	59716	Pag. Titulo Safra / Martec Produtos	52,32



SÃO CAMILO

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: 01/01/2018 a 31/03/2018			
Saldo anterior em 31 /12 /2017			R\$ 19.417,78			
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
31.12.2017	Saldo de PMSP	R\$ 19.417,78	02.01.2018		Tarifa	R\$ 0,50
31.12.2017	Saldo da Organização	R\$ 105.979,13	03.01.2018	13211386	São Paulo Transportes S/A	R\$ 38,95
31.01.2018	Rendimento	R\$ 3,06	03.01.2019		Tarifa	R\$ 2,70
31.01.2018	Valores a serem reembolsados	R\$ 1.100,60	04.01.2019	4101468	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade	R\$ 757,88
31.01.2018	Tarifas e Cartorio	R\$ 22,30	05.01.2019		Tarifa	R\$ 14,50
			12.01.2018	8288	Estrela do Sul Saude Ambiental LTDA	R\$ 1.648,00
			12.01.2018		Tarifa	R\$ 0,90
			16.01.2018	1057803	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 232,00
			16.01.2018		Tarifa	R\$ 0,90
			21.01.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	R\$ 240,54
			23.01.2018		Cartorio	R\$ 1.100,60



SÃO CAMILO

			23.01.2018		Tarifa	R\$ 1,80
			24.01.2018		SISPAG Salarios Férias	R\$ 2.772,00
			24.01.2018		Tarifa	R\$ 0,50
			25.01.2018	465416080	Companhia de Saneamento Basico	R\$ 677,16
			30.01.2018	5644	RLS Higienização e Manutenção	R\$ 1.094,40
			31.01.2018		Tarifa	R\$ 0,50
	TOTAL PMSP	R\$ 20.543,74			TOTAL Despesas PMSP	R\$ 8.583,83
	TOTAL Organização	R\$ 104.856,23			Dedução de Gastos - Dezembro 2017	R\$ 69.244,66
					Saldo PMSP	R\$ 11.959,91
					Saldo Organização	R\$ 35.611,57
					Saldo Extrato	R\$ 47.571,48
31.01.2018	Saldo PMSP	R\$ 11.959,91	05.02.2018		SISPAG Transferencia SBSC	R\$ 9.451,00
31.01.2018	Saldo Organização	R\$ 35.611,57	05.02.2018	1359995	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.180,80
08.02.2018	SISPAG devolução SBSC	R\$ 9.451,00	05.02.2018		Tarifa	R\$ 1,40
28.02.2018	Rendimentos	R\$ 29,61	05.02.2018	4381690	Eletropulo Metropolitana	R\$ 745,69
28.02.2018	Valores a serem reembolsados Tarifas banco Itau	R\$ 11,50	06.02.2018		SISPAG Salarios	R\$ 11.445,21
28.02.2018	Valores a serem reembolsados Tarifas do Banco do Brasil	R\$ 155,35	06.02.2018		Tarifa	R\$ 6,00
28.02.2018	Valores a serem reembolsados Devolução de encargos B. Brasil	R\$ 9,31	07.02.2018	428	Fundo Fixo	R\$ 500,00
			08.02.2018	306034 a 306039	Kalunga Comercio e Industria Grafica	R\$ 1.979,72
			09.02.2018		SISPAG Tributos DAMSP	R\$ 19,95
			09.02.2018		SISPAG Tributos DARF	R\$ 14,97
			09.02.2017		SISPAG Tributos GPS	R\$ 105,60
			09.02.2018	7095	Alpha Care Laborare Gestão	R\$ 916,51
			09.02.2018	8057	R.M. Rodrigues & Macedo Sacolão	R\$ 532,00



SÃO CAMILO


			09.02.2018	3249444	Terra Networks Brasil S.A. (83,50)	R\$	2.508,15
				181	Center Carnes King OF The Dutra (2240,05)		
				2635	Daniel e Silvio Informatica (184,60)		
			09.02.2018		Tarifa	R\$	4,10
			14.02.2018		Pagamento Salario	R\$	48,50
			21.02.2018		Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	R\$	193,00
			26.02.2018	465416080	Companhia de Saneamento Basico	R\$	677,16
					TOTAL Despesas PMSP	R\$	30.329,76
	TOTAL PMSP	R\$	21.616,68		PMSP deve para Organização	-R\$	8.713,08
	TOTAL Organização	R\$	35.435,41		Saldo Organização	R\$	35.435,41
					Saldo Extrato	R\$	26.722,33
28.02.2018	Saldo Anterior no extrato	R\$	26.722,33	06.03.2018	Tarifas	R\$	4,00
06.03.2018	TED 001.1911 SBSC Salarios	R\$	15.105,03	06.03.2018	SISPAG salarios	R\$	13.914,45
07.03.2018	Rendimento	R\$	2,09	07.03.2018	429 salario Func. fechou a CC no itau	R\$	1.190,58
31.03.2018	Valores a serem reembolsados tarifas do Banco Itau	R\$	4,00				
31.03.2018	Valores a serem reembolsados tarifas do Banco do Brasil	R\$	103,95				
	Valores a serem reembolsados devolucao de encargos B. Brasil	R\$	9,65				
31.03.2018	Valores a serem reembolsados ref. Fundo fixo ch 428	R\$	210,00				
					TOTAL Despesas PMSP	R\$	15.109,03
					Total Saldo PMSP	R\$	325,69



SÃO CAMILO

TOTAL PMSP	R\$ 15.434,72	PMSP deve para Organização	-R\$ 8.387,39
TOTAL Organização	R\$ 26.720,42	Saldo Organização	R\$ 35.107,81
		Saldo Extrato	R\$ 26.720,42
Saldo atual em 31/03/2018		R\$	26.720,42


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.: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07
Coordenadora Educacional