

**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: Outubro de 01.10.2018 até 31.12.2018
O valor do repasse no montante de R\$ 436.743.72 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.**

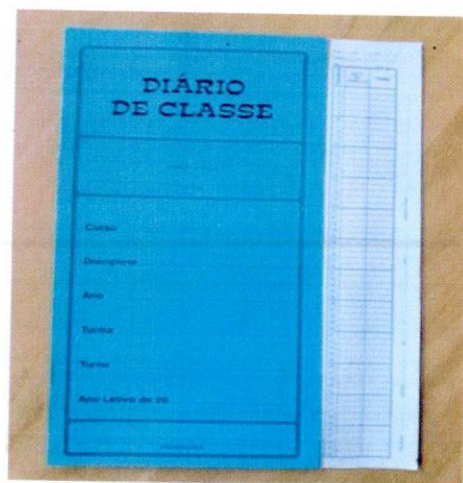
O C.E.I. Jardim Novo Horizonte, localizado na Rua Da Sereia, 40 – Jd. Novo Horizonte, com Previsão de turmas – 2018, conta com a projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 43 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 48 crianças, com demanda de 167 crianças.

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 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. 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.



JUSTIFICATIVA DE FALTA

RMatricula: E.O.S. \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

O aluno faltou à (nome U.E.CEI) Jardim Novo Horizonte (do) (no) dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_\_ pelo seguinte motivo:

<input type="checkbox"/> Tratamento de saúde do próprio aluno	<input type="checkbox"/> Motivos pessoais/particular
<input type="checkbox"/> Motivo de saúde de pessoa da família	<input type="checkbox"/> Férias ou licença dos pais
<input type="checkbox"/> Fúto	<input type="checkbox"/> Folia do trabalho dos pais
<input type="checkbox"/> Calamidade e ocorrências naturais	<input type="checkbox"/> Perdeu o horário

Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável: \_\_\_\_\_ Nº do RCV \_\_\_\_\_

JUSTIFICATIVA DE FALTA

RMatricula: E.O.S. \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

O aluno faltou à (nome U.E.CEI) Jardim Novo Horizonte (do) (no) dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_\_ pelo seguinte motivo:

<input type="checkbox"/> Tratamento de saúde do próprio aluno	<input type="checkbox"/> Motivos pessoais/particular
<input type="checkbox"/> Motivo de saúde de pessoa da família	<input type="checkbox"/> Férias ou licença dos pais
<input type="checkbox"/> Fúto	<input type="checkbox"/> Folia do trabalho dos pais
<input type="checkbox"/> Calamidade e ocorrências naturais	<input type="checkbox"/> Perdeu o horário

Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável: \_\_\_\_\_ Nº do RCV \_\_\_\_\_

**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, 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 nos meses de Outubro a Dezembro: Troca das latas de lixos do refeitório e trocador, adequação nas quinas dos trocadores, instalação de trocador no MGI e protetor de quinas, Instalações de portões no banheiro infantil situado no piso térreo e corredor que dá acesso para lavanderia, faixas antiderrapantes nas escadas, fechamento de buracos no parque, limpeza de porta e coifa da cozinha, instalações de grades nas janelas do BII e MGIB, Troca de pisos no Lactário e trocador no piso superior, manutenção do painel de comando das bombas e troca da boia elétrica, instalação de portas de correr nos abrigos das pias para salas MGIA e MGIIA, manutenção porta e puxador no BI, Inclusão de porta de alumínio na no BI, colocação de grades de ferro com trava na caixa de luz, manutenção nas grades que ficam no solário, pintura das grelhas e limpeza das canaletas no entorno do prédio escolar, foram adquiridos livros, materiais pedagógicos, utensílios para cozinha e brinquedos novos.



TROCADOR

ADEQUAÇÃO DE QUINAS



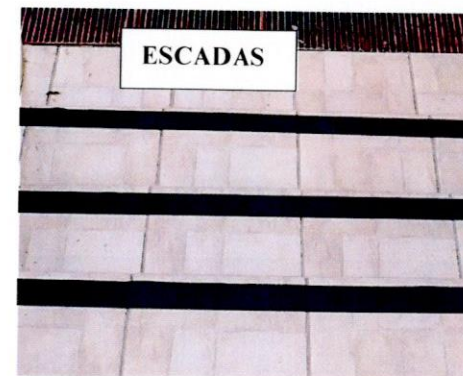
BANHEIRO TERREO INF.

INSTALAÇÃO DO PORTÃO



ACESSO A LAVANDERIA

INSTALAÇÃO DO PORTÃO



ESCADAS

REPOSIÇÃO DOS ANTIDERRAPANTES



BURACO NO PARQUE



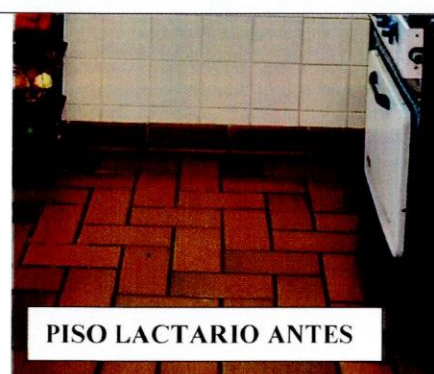
FECHAMENTO DO BURACO



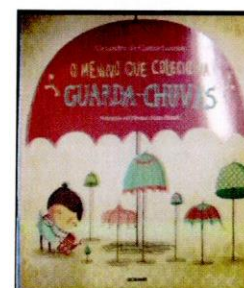
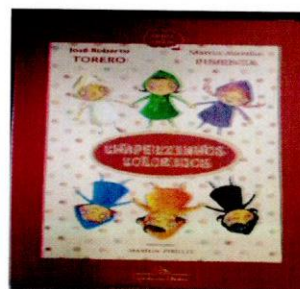
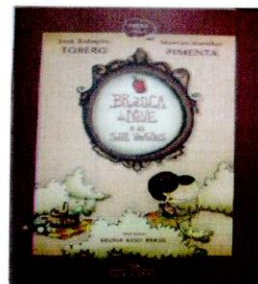
LIMPEZA DA COIFA



LIMPEZA DA PORTA COZINHA



AQUISIÇÕES DE MATERIAS PEDAGÓGICO E OUTROS



**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 midiáticos, 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.

**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)**

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 as 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.

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 que agregou o documento da Secretaria Municipal de Educação “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana” como um dos instrumentos de autoavaliação, vem 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.

**REUNIÃO E APRESENTAÇÃO**



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

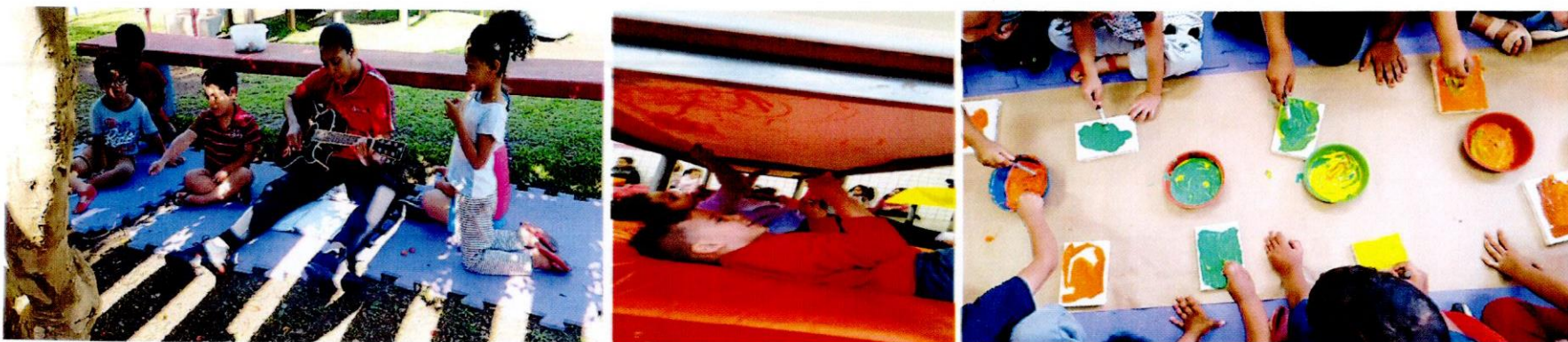
Nossa proposta pedagógica está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, com base no que dispõe os artigos 12 e 13 e com a orientação normativa que compreende os princípios da individualidade, da igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, investindo em um processo educativo de qualidade assumindo o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para vida, 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 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 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.





SÃO CAMILO

**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.

**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 12.02.2019

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

  
Sociedade Beneficente São Camilo  
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			
Banco do Brasil - Agencia 1911-9 Conta Corrente 8028-4			Período de Execução:			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			De: Até: 01/10/2018 a 31/12/2018			
Saldo anterior em 30.09.2018			R\$ 54.644,77			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30.09.2018	Saldo anterior	54.644,77	02.10.2018		Tarifa de Manutenção da conta ativa	51,95
02.10.2018	Transferencia recebida SBSC	62,10	03.10.2018		TED Sociedade Beneficente	163.778,90
03.10.2018	Recebimento Fornecedor	109.185,93	03.10.2018		Tarifa Deposito Proces-Caixa	10,15
	<b>TOTAL</b>	<b>163.892,80</b>			<b>TOTAL</b>	<b>163.841,00</b>
					<b>Saldo Extrato</b>	<b>51,95</b>
31.10.2018	Saldo anterior	51,80	05.11.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	51,95
05.11.2018	Transferencia recebida SBSC	62,10	06.11.2018		TED Sociedade Beneficente	109.185,93
06.11.2018	Recebimento Fornecedor	109.185,93	06.11.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	10,15
	<b>TOTAL</b>	<b>109299,83</b>			<b>TOTAL</b>	<b>109248,03</b>
					<b>Saldo Extrato</b>	<b>51,95</b>



SÃO CAMILO

30.11.2018	Saldo anterior	51,80	04.12.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	51,80
05.12.2018	Transferencia recebida SBSC	62,10	05.12.2018		TED Sociedade Beneficente	109185,93
05.12.2018	Recebimento Fornecedor	109.185,93	05.12.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	0,15
21.12.2018	Recebimento Fornecedor	109.185,93	05.12.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	10,15
			21.12.2018		TED Sociedade Beneficente	109185,93
			21.12.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	10,15
	<b>TOTAL</b>	<b>218.485,76</b>			<b>TOTAL</b>	<b>218444,11</b>
					Saldo Extrato	41,65
	Saldo atual			41,65		

  
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: 01/10/2018 a 31/12/2018			
Saldo anterior em 30/09/2018			Saldo da Organização R\$ 35.107,81 - Saldo PMSP R\$ 29.577,41			
			Saldo no extrato: R\$ 64.685,22			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
30.09.2018	Saldo Anterior no extrato	64.685,22	01.10.2018	1447850	São Paulo Transportes	467,40
	Saldo PMSP 29.577,41		01.10.2018		Tarifas Sispag	0,90
	Saldo Organização 35.107,81		02.10.2018	437	Saque em especie	500,00
03.10.2018	TED SC JD Novohor. 109185,93	163.778,90	02.10.2018		Tarifas Sispag	56,65
	TED SC JD Novohor. 54592,97		03.10.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos ref set	8.045,08
19.10.2018	Transferencia Referente rescisão	19.019,30	03.10.2018		Tarifa Sispag	2,50
			04.10.2018	64853823	Eletropulo Metropolitana	746,85
29.10.2018	Reembolso de Tarifas pelo banco	457,05	05.10.2018		SISPAG Salarios	60.783,63
31.10.2018	Deposito saque em especie	72,65	05.10.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos DARF	23,99
31.10.2018	Rendimentos	51,28	05.10.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos GPS	70,40
			05.10.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos DAMSP	130,31





SÃO CAMILO

			05.10.2018	2525	Cleuber Juan Lopes	750,00
			05.10.2018	714	Center Carnes	2110,89
			05.10.2018		Tarifa Sispag	16,90
			08.10.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos GPS	214,50
			08.10.2018	Provisão	Provisao mensal ref setembro	14618,33
			08.10.2018	2526	Cleuber Juan Lopes	300,00
			08.10.2018		Tarifa Sispag	1,00
			09.10.2018	Tributos	SISPAG Tributos tributos GPS	49,50
			11.10.2018	32710	Promopress Grafica e Editora	645,00
			11.10.2018	2522	SK Livros e Brinquedos	1120,00
			11.10.2018		Tarifa Sispag	1,40
			15.10.2018	2521	SK Livros e Brinquedos	2424,00
			15.10.2018	2932	Comercio de Gas Tarik	560,00
			15.10.2018		Tarifa Sispag	1,40
			16.10.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	12818,59
			16.10.2018	GRRF	SISPAG Tributos	1224,95
			16.10.2018	7574	Portal Comercial	670,88
			16.10.2018	20734	Matriz Comercio	795,15
			16.10.2018		Tarifa Sispag	2,40
			17.10.2018	GRRF	Sispag Tributos	4545,70
			18.10.2018	7571	Portal Comercial 92,00	244,20
				150047	Roschel e CIA 152,20	
			18.10.2018	20728	Matriz Comercio	1910,30



SÃO CAMILO

		18.10.2018		Tarifa Sispag	1,90
		19.10.2018	7572	Portal Comercial	438,60
		19.10.2018	2308	W&A Comercial	799,04
		19.10.2018		Tarifa Sispag	1,40
		22.10.2018	8785	R.M. Rodrigues	388,61
		22.10.2018	2307	W&A Comercial	172,46
		22.10.2018		Tarifa Sispag	1,40
		22.10.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	304,42
		23.10.2018	7573	Portal Comercial	376,25
		23.10.2018	2306	W&A Comercial	2514,74
		23.10.2018		Tarifa Sispag	1,40
		25.10.2018	194166 2558	Multi-Nox Equipamentos 4.330,44 Cleuber Juan Lopes 850,00	5180,44
		25.10.2018		Tarifa Sispag	1,00
		25.10.2018	04854160/80	Sabesp	720,60
		26.10.2018	2944 194169	Daniel & Silvio 184,60 Multi-Nox Equipamentos 1.218,82	1403,42
		26.10.2018		Tarifa Sispag	1,00
		29.10.2018	7991 194168	Alpha Care Laborare 479,67 Multi-Nox Equipamentos 1.822,30	2301,97
		29.10.2018		Tarifa Sispag	1,00
		30.10.2018	671 493	Daniel & Silvio 1.335,00 Cleuber Juan Lopes 1.908,00	3243,00
		30.10.2018		Tarifa Sispag	1,00

► Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte  
Rua da Sereia, 40 - Jardim Novo Horizonte  
04856-280 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5527-0079  
jdnovohorizonte@ceisaocamilo.org.br

Diretora Luzerna M de Souza





SÃO CAMILO

			31.10.2018	1387028	Centro de Integração	232,00
			31.10.2018		Tarifa Sispag	0,90
					<b>TOTAL Despesas PMSP</b>	<b>133939,35</b>
					<b>Saldo PMSP</b>	<b>79017,24</b>
					<b>Saldo no extrato</b>	<b>114125,05</b>
31.10.2018	Saldo Anterior no extrato	114.125,05	01.11.2018	1462010	São Paulo Transportes	434,60
	Saldo PMSP 79.017,24		01.11.2018		Tarifas Sispag	0,90
	Saldo Organização 35.107,81		05.11.2018	438	Saque em especie	500,00
06.11.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	109.185,93	05.11.2018		São Paulo Transportes	139,40
28.11.2018	Transferencia Referente rescisão	3.711,35	05.11.2018		Tarifas Sispag	57,55
			05.11.2018	72544615	Eletropulo Metropolitana	692,67
30.11.2018	Deposito saque em especie	298,18	06.11.2018		Pagamento de Encargos ref out.	11198,35
30.11.2018	Rendimentos	108,98	06.11.2018		Tarifas Sispag	2,50
			07.11.2018		SISPAG Salarios	58041,59
			07.11.2018		Tarifas Sispag	15,00
			08.11.2018	DAMSP	SISPAG Tributos	10,27
			08.11.2018	795	Center Carnes	2659,53
			08.11.2018		Tarifas Sispag	0,90
			09.11.2018	DARF	SISPAG Tributos	23,90
			12.11.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	3130,81
			12.11.2018	GRRF	SISPAG Tributos	511,96
			12.11.2018		Provisão Mensal	13963,96
			12.11.2018		Tarifas Sispag	1,00
			14.11.2018	151259	Roschel e CIA	57,00

► Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte  
Rua da Sereia, 40 - Jardim Novo Horizonte  
04856-280 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5527-0079  
jdnovohorizonte@ceisaocamilo.org.br

Diretora Luzerna M de Souza





SÃO CAMILO

		14.11.2018	64874	Martec Produtos	863,04
		14.11.2018		Tarifas Sispag	1,40
		16.11.2018	64873	Martec Produtos 883,98	967,98
			64875	Martec Produtos 84,00	
		16.11.2018		Tarifas Sispag	1,80
		19.11.2018	13163	Comercio de gas 560,00	1526,30
			64880	Martec Produtos 966,30	
		19.11.2018		Tarifas Sispag	1,80
		21.11.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	228,05
		22.11.2018	21076	Matriz Comercio 636,20	2615,05
			21077	Matriz Comercio 1.978,85	
		22.11.2018		Tarifas Sispag	1,80
		23.11.2018	2411	W&A Comercial	3068,92
		23.11.2018		Tarifas Sispag	0,90
		26.11.2018	2412	W&A Comercial	481,99
		26.11.2018		Tarifas Sispag	0,90
		26.11.2018	04854160/80	Sabesp	691,17
		27.11.2018	2413	W&A Comercial	1599,00
		27.11.2018		Tarifas Sispag	0,90
		28.11.2018	4216	Marcos da Silva Brinq. 3.190,00	3757,44
			8871	R.M. Rodrigues 567,44	
		28.11.2018	1434852	Centro de Integração	232,00
		28.11.2018		Tarifas Sispag	1,90
		29.11.2018	1ª Parc. 13º sal 2018	SISPAG Salarios	27846,85

► Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte  
Rua da Sereia, 40 - Jardim Novo Horizonte  
04856-280 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5527-0079  
jdnovohorizonte@ceisaocamilo.org.br

Diretora Luzerna M de Souza





SÃO CAMILO

			29.11.2018	2974	Daniel & Silvio 1.310,00	1946,04
				695	Daniel & Silvio 184,60	
				8151	Alpha Care Laborare 451,44	
			29.11.2018		Tarifas Sispag	15,50
			30.11.2018	2619	SK Comercio de Livros 2.160,00	5703,73
				2621	SK Comercio de Livros 1.731,13	
				2623	SK Comercio de Livros 1.812,60	
			30.11.2018	1719	Celina Bodnmuller	2536,90
			30.11.2018		Tarifas Sispag	1,00
					<b>TOTAL Despesas PMSP</b>	<b>145534,25</b>
					<b>Saldo PMSP</b>	<b>46787,43</b>
					<b>Saldo no extrato</b>	<b>81895,24</b>
30.11.2018	Saldo Anterior no extrato	81.895,24	03.12.2018	439	Saque em especie	500,00
	Saldo PMSP 46.787,43		03.12.2018	1462016	São Paulo Transportes	500,20
	Saldo Organização 35.107,81		03.12.2018		Tarifas Sispag	0,90
05.12.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	109.185,93	04.12.2018		Sispag Transferencia	35107,81
21.12.2018	Deposito saque em especie	124,94	04.12.2018		Tarifas Sispag	59,15
21.12.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	109185,93	04.12.2018	80107836	Eletropulo Metropolitana	660,18
28.12.2018	Deposito	0,36	06.12.2018		SISPAG Salarios	57228,58
28.12.2018	Trans.0910.05035-0	43.840,00	06.12.2018		Sispag Tributos	9,67
31.12.2018	Rendimentos	43,21	06.12.2018		Provisão Mensal	13791,61
			06.12.2018		Pagamento de Encargos ref nov.	14279,71
			06.12.2018		Tarifas Sispag	17,50
			07.12.2018		Sispag Tributos	22,49



SÃO CAMILO

			13.12.2018	2616	Cleuber Juan Lopes 2550,00	6.000,00
				2617	Cleuber Juan Lopes 700,00	
				2621	Cleuber Juan Lopes 950,00	
				500	Cleuber Juan Lopes 1800,00	
			13.12.2018	13326	Comercio de Gas	560,00
			13.12.2018		Tarifas Sispag	1,40
			14.12.2018	8936	R.M. Macedo	767,47
			14.12.2018	21255	Matriz Comercio	2418,20
			14.12.2018		Tarifas Sispag	1,40
			17.12.2018	21254	Matriz Comercio	1305,70
			17.12.2018		Tarifas Sispag	0,90
			18.12.2018	909	Center Carnes	1549,25
			18.12.2018		Tarifas Sispag	0,90
			20.12.2018	2ª Parc. 13º sal 2018	SISPAG Salarios	22433,60
			20.12.2018		Tarifas Sispag	14,50
			21.12.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	219,61
			26.12.2018	2571	W&A Comercial 3.941,84	4066,84
				7809	Portal Comercial 125,00	
			26.12.2018	2629	Cleuber Juan 1300,00	9389,67
				2630	Cleuber Juan 1550,00	
				2631	Cleuber Juan 500,00	
				2637	Cleuber Juan 400,00	
				2638	Cleuber Juan 820,00	
				8335	Alpha Care Laborare 980,99	



SÃO CAMILO


				12302	Casa de Tintas 448,33	
				12303	Casa de Tintas 367,23	
				232	Roschel e CIA 55,80	
				411	Roschel e CIA 79,20	
				557	Roschel e CIA 1259,20	
				2989	Daniel e Silvio 184,60	
				705	Daniel e Silvio 1050,00	
				9001	R.M. Macedo 394,32	
			26.12.2018	1468668	São Paulo Transportes 32,80	11341,77
				1393	Renato Simensato 1660,00	
				1394	Renato Simensato 1170,00	
				1465793	Centro de Integração 232,00	
				176	Mariane dos Santos 378,00	
				177	Mariane dos Santos 378,00	
				178	Mariane dos Santos 131,04	
				179	Mariane dos Santos 131,40	
				180	Mariane dos Santos 252,00	
				181	Mariane dos Santos 205,80	
				116	Mariane dos Santos 520,00	
				117	Mariane dos Santos 1650,00	
				118	Mariane dos Santos 1650,00	
				119	Mariane dos Santos 520,00	
				65630	Martec Produtos 100,76	
				65631	Martec Produtos 643,50	



SÃO CAMILO

				65632	Martec Produtos 736,29	
				65633	Martec Produtos 870,18	
				65784	Martec Produtos 80,00	
			26.12.2018		Tarifas Sispag	22,40
			26.12.2018	04854160/80	Sabesp	700,98
			27.12.2018	Férias	Sispag Salarios	63596,00
			27.12.2018		Tarifas Sispag	14,00
			28.12.2018		Pagamento de Encargos .	20092,61
			28.12.2018		Tarifas Sispag	2,50
					<b>TOTAL Despesas PMSP</b>	<b>266677,50</b>
					<b>Saldo PMSP</b>	<b>344275,61</b>
					<b>Saldo Extrato</b>	<b>77598,11</b>

  
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: 322.789.009-07  
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 Itau Agencia 0910 - Conta Corrente 05039-2		Período de Execução:	
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI		De: Até: 01/01/2019 a 20/01/2019	
Saldo anterior em 31 /12 /2018		Saldo no extrato: R\$ 77.598,11	

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
31.12.2018	Saldo Anterior no extrato	77.598,11	03.01.2019		Provisão Mensal	13.714,04
18.01.2019	Rendimentos	2,41	03.01.2019		Tarifas Sispag	57,15
			04.01.2019		SISPAG Salarios	56.926,11
			04.01.2019	GPS	SISPAG Tributos tributos	193,27
			04.01.2019	DAMSP	SISPAG Tributos tributos	109,21
			04.01.2019	DARF	SISPAG Tributos tributos	65,68
			04.01.2019	6114	RLS Higienização Manutenção	1094,40
			04.01.2019	9236	Estrela do Sul Ambiental	1698,00
			04.01.2019		Tarifas Sispag	15,90
			04.01.2019	87412670	Eletropulo Metropolitana	642,18
					<b>TOTAL Despesas PMSP</b>	<b>74515,94</b>
					<b>Saldo PMSP</b>	<b>77600,52</b>
					<b>Saldo no extrato</b>	<b>3084,58</b>

Sociedade Beneficente São Camilo  
 Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte  
 Rua da Sereia, 40 - Jardim Novo Horizonte  
 04856-280 São Paulo SP  
 Tel / Fax 11 5527-0079  
 jdnovohorizonte@ceisaocamilo.org.br

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

Georgia C. da S. Aguiar  
 RG: 32.256.829-8 CPF: 322.769.808-07  
 Supervisora Educacional

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

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 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, será reembolsado em prol da Prefeitura Municipal de São Paulo, o valor de **R\$ 442,80** (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), referente a gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.


Data	Discriminação	Valor	Composição
02.10.2018	Saque em espécie (cheque 434)	500,00	CF n 61366 Posto de Serviços Antônio (20,00) CF n 27728 Posto de Serviços São Jose (20,00) CF n 144913 Auto Posto Carlu (20,00) CF n 133855 Cocaia 10 Posto de Serviços (15,00)
31.10.2018	Devolução do saque em espécie	72,65	CF n 156293 Auto Posto Carlu (25,00) CF n 171161 Auto Posto Portal (20,00) CF n 1384621 Alcatraz Combustíveis (25,00) CF n 168081 Auto Posto Carlu (25,00) Art Vit Papelaria nf n 1072 (50,00) Art Vit Papelaria nf n 1078 (50,00) <b>Total dos gastos em julho R\$ 270,00</b>
-----	Reembolso		<b>Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 157,35</b>

Data	Discriminação	Valor	Composição
05.11.2018	Saque em espécie (cheque 436)	500,00	NSU n 177677384 SP Transportes (20,00) CF n 153847 Auto Posto Carlu (25,00) NSU n 185814944 SP Transportes (30,00) CF n 717197 Centro Automotivo Toscana (15,00)
30.11.2018	Devolução do saque em espécie	298,18	CF n 80641 Freeway Auto Posto (25,00) CF n 190732 Auto Posto Portal (15,00) <b>Total dos gastos em abril R\$ 130,00</b>
-----	Reembolso		<b>Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 71,82</b>

Data	Discriminação	Valor	Composição
03.12.2018	Saque em espécie (cheque 435)	500,00	CF n 20629 Auto Posto Dilma (20,00) CF n 13094 Auto Posto Pirai (20,00) NSU n 209457506 SERVLOT (25,00) CF n 205530 Auto Posto Carlu (20,00) CF n 205900 Auto Posto Carlu (25,00) CF n 214388 Auto Posto Gas Shop (25,51) CF n 64926 Posto de Serviços Malta (15,02) CF n 570508 Caluana Combustíveis (10,90)
31.12.2018	Devolução do saque em espécie	124,94	<b>Total dos gastos em agosto R\$ 161,43</b>
-----	Reembolso		<b>Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 213,63</b>

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: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

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 quarto trimestre (outubro/ novembro/ dezembro) do ano de 2018, no qual o valor de R\$ 408,50 (quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), considerando as tarifas bancárias do 2º, 3º e 4º trimestre, o valor total de tarifas bancárias foi de R\$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que, desse valor o banco restituiu R\$457,05 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, o valor de R\$ 330,45 (trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) conforme demonstrado abaixo.

Data	Discriminação	Valor	Composição
31.10.2018	Tarifas do banco Itaú	94,15	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Data	Discriminação	Valor	Composição
30.11.2018	Tarifas do banco Itaú	105,75	Reembolso das tarifas do Banco Itaú


Data	Discriminação	Valor	Composição
31.12.2018	Tarifas do banco Itaú	135,55	Reembolso das tarifas do Banco Itaú


Data	Discriminação	Valor	Composição
20.01.2019		73,05	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

**Tarifas Bancárias**

2º Trimestre	R\$ 145,00
3º Trimestre	R\$ 234,00
4º Trimestre	R\$ 408,50
Ressarcimento	R\$ 457,05
<b>Total</b>	<b>R\$ 330,45</b>

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: 32.256.829-8 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional