



SÃO CAMILO

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo

C.E.I. – MARIA NATIVIDADE MACHADO

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

Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022.

Período: 1º Trimestre de 01.01.2018 até MARÇO 31.03.2018

O valor do repasse no montante de R\$ 183.948,25 (cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### META 1: MATRICULAR 100% DAS CRIANÇAS, DE ACORDO COM O Nº DE ATENDIMENTO PREVISTO PARA O C.E.I.

No CEI Maria Natividade Machado, localizado na Rua Ernesta Fracarolli, 50 – Jd. São Rafael, com Previsão de turmas – 2018, como consta na imagem, com projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 45 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 50 crianças, com demanda de 171 crianças.

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

A U.E. acompanha o diário do sistema E.O.L., contatando com brevidade os responsáveis doa alunos para a efetivação e formalização da matrícula.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO  
ESTUDO PREVISÃO DE TURMAS 2018

**CIDADE DUTRA** Setor: 18

UNIDADE: CRI NINOTO MARIA NATIVIDADE MACHADO  
DIRETOR: ERICA FABRINE MELLO  
SUPERVISOR: KELLY CRISTINA SILVA DE AMORIM

LABORADOR: 131  
AMBIENTES EOL: 4  
CONVENIO: 73  
SALAS DE EDUCACAO INFANTIL: 2  
RECURSO: 2

Turmas	PROJEÇÃO	
	2017	2018
B1	28	28
B2	45	45
MG1	48	48
MG2	50	50

Nº de Sala	Capacidade	Área Total	Capacidade Máxima		2017		2018	
			B e B1	MG e MG2	Matrículas	Previsão	Matrículas	Previsão
001	28	6,25	41,9	28,2	28	28	28	
002	45	10,5	68,2	45,2	45	45	45	
003	48	11,25	72,0	48,0	48	48	48	
004	50	11,75	75,0	50,0	50	50	50	
<b>Total</b>					<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	

Observações:

Assinaturas e rubricas de responsáveis.

Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Maria Natividade Machado  
Rua Ernesta Fracarolli, 50 - Jardim São Rafael  
04860-040 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5939-7682  
marianatmachado@ceisaocamilo.org.br



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

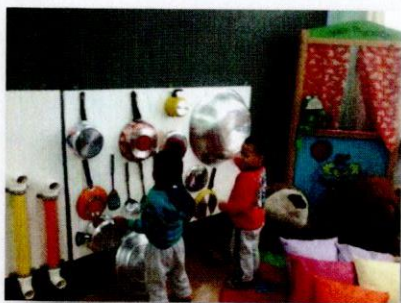
A frequência das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. No mês de Janeiro não houve adesões para atendimento, conforme a Portaria 7.776/2016, seguindo a assiduidade de dezembro para recebimento de per capita com porcentagem de: Berçário I – 75%; Berçário II – 76%; Mini Grupo I – 71% e Mini Grupo II – 70%. 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. Maria Natividade Machado fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

#### **META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CEI**

A proposta da U.E./ C.E.I. está baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos, de garantir à criança o acesso ao processo de apropriação, renovação, articulação dos conhecimentos e aprendizagens diversas, que prevê a organização de materiais, espaços e tempos que contemple o educar e o cuidar intrínseco no desenvolvimento dos projetos, sequências e experiências à qualidade do trabalho educativo respeitando a curiosidade e criatividade em toda a rotina do C.E.I.





SÃO CAMILO

### 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, em 30.01.2018, e o serviço de controle de pragas, desinsetização e desratização em 02.01.2018.

Em fevereiro foi realizado a troca dos elementos filtrantes em 08.02.2018, atendendo as orientações da Nutricionista de C.O.D.A.E.

No mês de março foi realizado a revisão nas mangueiras de incêndio dos hidrantes, atendendo as exigências do Corpo de Bombeiro para emissão do A.V.C.B.





SÃO CAMILO

Tendo em vista o Plano de Adequações para atendimento, foi realizado a pintura da caixa d'água no mês de março.



▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Maria Natividade Machado  
Rua Ernesta Fracarolli, 50 - Jardim São Rafael  
04860-040 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5939-7682  
marianatmachado@ceisaocamilo.org.br



5  
Diretora  
Erica Fabrine M. Melo



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

Considerando o Plano de Trabalho a U.E./C.E.I. contra com Quadro de Recursos Humanos com 29 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 ou Magistério
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Aux. de Cozinha	Ensino Médio
03	Aux. de Limpeza	Ensino Médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino Médio

## **META 7: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE S.M.E.**

No C.E.I. Maria Natividade Machado ocorre encontros de formação há ações de atualização, construção de um trabalho coletivo e coerente, valorizando o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo educativo, possibilitando assim, a ampliação dos conhecimentos, reflexão das ações e redimensionamento da prática para a garantia da qualidade no atendimento e desenvolvimento das crianças. A equipe docente deve compreender que a prática não se separa da teoria, dos objetos e valores, sempre atrelados ao desenvolvimento e experiências para com as crianças. A formação dos profissionais da U.E/CEI ocorre nos encontros mensais, com intuito de ampliar o conhecimento dos educadores, bem como desenvolver o trabalho em equipe de modo construtivo, interativo e flexivo. Em consideração a formação, atualização dos saberes, a U.E./C.E.I. proporciona aos profissionais a participarem de formações externas para aprimoramento da prática em suas funções laborais, em parcerias com a Diretoria Regional de Educação da Capela do Socorro, C.O.D.A.E. que dispõem de cursos referente ao setor de cozinha sobre: manipulação de alimentos, controle de temperatura, cardápios, dietas especiais e outros; além de formação para a equipe gestora, como: reunião de setor promovido pela Supervisão Escolar da D.R.E. e orientações para a elaboração da documentação pedagógica, bem como, formação à equipe docente, como: primeiros socorros, pequenos gigantes – múltiplas deficiências, cuidar e educar; sendo ainda disponibilizados pela entidade mantenedora do C.E.I. Maria Natividade Machado cursos de aprimoramento: Prisma - Jornada Pedagógica, formação sobre o

papel das coordenadoras pedagógicas na construção da documentação e avaliação na educação infantil; disponibilizado para a equipe de apoio, formação referente à prática e manuseios de materiais de E.P.I. e segurança no trabalho, visto a necessidade de melhor atender a comunidade.

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

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



**SÃOCAMILO**  
CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Nome: \_\_\_\_\_

Relação de Documentos / Check List

- 1. Ficha de matrícula;
- 2. cópia de certidão de nascimento;
- 3. impressão de cadastro EOI;
- 4. Ficha de cadastro da criança;
- 5. comprovante de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal;
- 6. C.P.I. do pai, mãe ou responsável legal;
- 7. cartão do Programa Bolsa Família;
- 8. Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);
- 9. Ficha de saúde;
- 10. cópia da carteira de vacinação;
- 11. Termo de responsabilidade dos autorizados a retirar a criança;
- 12. termo de responsabilidade dos autorizados de transportar (motorista) e monitor escolar;
- 13. R.G. e C.P.I. dos autorizados (inclusive do transportador escolar e monitor);
- 14. identificação de imagem;
- 15. registro interno;
- 16. documentos de imagem;
- 17. documentos de pesquisas alimentares, com acompanhamento do setor de Merenda Escolar/DRE;
- 18. questionários de filias;
- 19. orientações médicas e declarações médicas;
- 20. controle de caixa.

\_\_\_\_\_ Assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento

Documento disponível no E.O.L.  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_



**SÃOCAMILO**  
CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Funcionário: \_\_\_\_\_

Relação de Documentos / Check List

- 1. Documentos Pessoais: R.G., C.P.I., Título de Eleitor, PIS, Carteira de trabalho, Carteira de Vacina, Solicitação de emprego;
- 2. Diploma;
- 3. Contrato de Trabalho;
- 4. Compromisso de Residência;
- 5. Atestado de Saúde;
- 6. Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento dos filhos;
- 7. Certificados;
- 8. Outros.

\_\_\_\_\_ Assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento

Documento disponível no E.O.L.  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

**META 9: GARANTIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DE QUALIDADE E COM BOA APRESENTAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS ATENDIDAS, SEGUNDO O DISPOSTO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO (P.A.E.)**

No mês de Janeiro não houve a aquisição de alimentação, visto ser período de férias escolares.

Em atendimento no mês de fevereiro e março, a fim de enriquecer o cardápio encaminhado por C.O.D.A.E., a U.E./C.E.I. Maria Natividade realizou a aquisição de carnes, frangos e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição da dieta especial referente às crianças com restrição alimentar.



**META 10: GARANTIR CONDIÇÕES, AMBIENTES E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS**

Na U.E./C.E.I. Maria Natividade Machado, os ambientes possuem características definidas, tais como: *Ambiente externo*: solário e parque com play ground – preparado para momento de interação, atividades lúdicas e contato com elementos naturais; *Ambiente interno*: salas de atividades são organizadas com cantos temáticos baseados nos projetos e sequências desenvolvidos pelas professoras, fraldário, refeitório, banheiros, sala de leitura e ateliê/brinquedoteca; *Ambientes de apoio ao trabalho pedagógico*: sala de estudo, sala de reunião, secretaria, sala de direção, coordenação pedagógica e acervo de materiais; *Ambientes de serviços*: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto.

A U.E./C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.



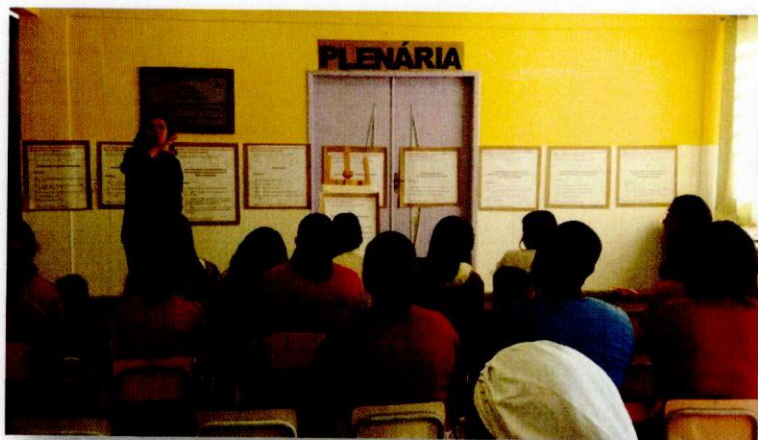
SÃO CAMILO

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

As tomadas são identificadas com voltagem e protegidas; as janelas permitem ventilação, iluminação natural, visibilidade externa e peitoral de acordo com a altura das crianças; corrimão na devida altura da criança e adulto; piso lavável, não escorregadio e de fácil limpeza; paredes revestidas com material de fácil limpeza e cor clara; ralos com proteção contra insetos ou pragas; pias e bancadas com cantoneiras arredondadas; lixeiras com pedal; suporte de sabonete líquido, papel toalha e higiênico; produtos de limpeza em armários trancados fora do alcance das crianças; teto isolado da rede elétrica; todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias visando à segurança dos profissionais e crianças; acondicionamento dos resíduos em lixeira externa; todas as dependências limpas, arejadas e bem iluminadas.

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

O documento da Secretaria Municipal de Educação: Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana, em sua versão final do ano de 2016, se configura como um instrumento de autoavaliação, que conta com a participação da comunidade e todos os profissionais envolvidos nesse processo, com o objetivo de avaliar a qualidade de serviço oferecido às crianças e a partir dos resultados serão definidos planos de ações que contribuam para a qualidade e melhorias do trabalho da U.E./C.E.I. O uso desses indicadores busca a partir de dados recolhidos, transformações para a construção de uma educação infantil de qualidade, que considere as múltiplas infâncias e mobilize toda comunidade escolar, para o aprimoramento dos olhares ao considerar o processo educativo.





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

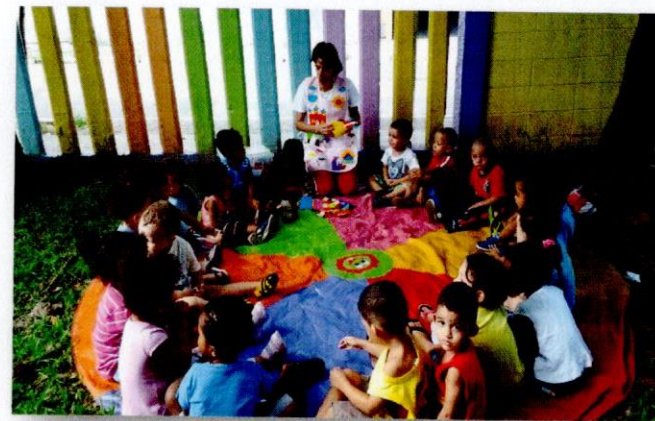
O conjunto de Práticas Pedagógicas concebe o currículo da U.E./C.E.I., com todas as atividades planejadas, constantemente avaliadas, decorrente dos interesses, características, necessidades, curiosidades, da bagagem cultural baseadas na escuta, no olhar das necessidades das crianças.

São proporcionados momentos de brincadeiras que estimule a linguagem do corpo em suas multiplicidades, incluindo motricidade, atividades de equilíbrio, lateralidade em prol de um desenvolvimento saudável. A linguagem corporal proporciona à criança atividades que permitem conhecer todo o seu corpo e toda a sua musculatura.

Disponibilizamos nos variados momentos de produções sonoras, o brincar com a música na construção de elementos sonoros que permitem a criança ouvir e perceber o que os diversos sons apresentam, e assim inventar, imitar e reproduzir. Para que a percepção da criança ocorra de forma significativa é utilizado pelo grupo materiais e recursos cotidianos: latas, potes, tecidos, pedras, grãos, papéis, plásticos e utensílios, possibilitando que os movimentos realizados pelo corpo também emitam e recrie sons.

Sendo assim, as atividades seguem planejadas, respeitando os princípios da Educação Infantil, valorizando a ludicidade (o brincar), o faz de conta, o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e gráfica, interação formativa, valorização da produção infantil, cantos diversificados (escritório, leitura, artístico, beleza, faz de conta e etc.), incluindo o respeito à cultura da infância com a característica de estimular a participação da sociabilidade, construção do conhecimento, desenvolvimento integral da criança.

Nesta perspectiva, a proposta visa oportunizar um aprendizado lúdico e conscientizar os professores a trabalharem de maneira interdisciplinar, pois a Educação Infantil é a base para a formação sócio educacional de todo cidadão, sendo assim, o *'eixo estruturante das práticas pedagógicas'* se constitui as interações e brincadeiras como recursos pedagógicos, eficazes que envolvem as crianças nas mais diversas atividades, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. Entretanto, deve-se possibilitar o criar, o imaginar e o fantasiar, estando presentes no currículo da instituição.





## **META 13: GARANTIR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES COM E PARA AS CRIANÇAS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA SME**

De acordo com o Calendário de Atividades, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho o C.E.I. Maria Natividade Machado, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

## **META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO CEI A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS**

Considerando o Procedimento Operacional Padrão – P.O.P. da S.M.E./C.O.D.A.E. a U.E. Maria Natividade Machado também realiza o P.O.P. de Higienização e Limpeza de todas as dependências, afim de promover um ambiente seguro e de qualidade a todos os envolvidos.

Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos que possam comprometer a saúde e segurança dos profissionais, crianças e comunidade, bem como as instalações internas e externas do C.E.I. Todos os funcionários possui esse compromisso de sempre sinalizar qualquer situação de risco que possa surgir. Ressaltamos por exemplo o cuidado com: sinalização das escadas de acordo com o previsto pelo Corpo de Bombeiros – A.V.C.B.; identificação e proteção das tomadas; luminárias com proteção contra incêndio; validade do e controle dos extintores de incêndio; ralos escamoteáveis; cantos vivos protegidos com cantoneiras arredondadas; luminárias de emergência em funcionamento; sistema de alarme de incêndio em perfeitas condições; sistema de hidrantes e bombas de incêndio em funcionamento; sinalização dos quadros elétricos e disjuntores devidamente identificados, sem esquecer do devido uso do M.O.P. e sinalização do espaço. Neste contexto a unidade segue as recomendações para melhorias apresentados no P.P.R.A. e P.C.M.S.O. do C.E.I.

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

No C.E.I. Maria Natividade Machado faz uso do recurso integral para a cobertura de despesas com: Recursos humanos, alimentação, bens permanentes, materiais pedagógicos, limpeza, higiene e escritório, concessionárias, serviços públicos, manutenções e outras despesas. No mês de Janeiro os gastos previstos foram: concessionárias, manutenções e outras despesas.

São Paulo, 30 de Maio de 2018.

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

Erica Fabrine Monteiro Melo  
RG 41696221 X  
CPF 329 547 708-64  
Diretora



SÃO CAMILO

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
Banco do Brasil S/A - Agência: 1911-9 Conca Corrente: 8029-2			Período de Execução : 1º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.01.2018 Até: 31.03.2018			
Saldo anterior em: 31/12/2017			0,00			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
			Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
07/02/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 77.093,52	07/02/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 46,95
			07/02/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 46,95
			07/02/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
			28/02/2018	-	Transf. Encargos (FGTS, INSS, PIS)	R\$ 16.630,59
			28/02/2018	-	Transf. Provisão Mensal	R\$ 13.521,28
			28/02/2018	1435	W e A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$ 34,50
			28/02/2018	1434	W e A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$ 41,94
			28/02/2018	1433	W e A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$ 2.662,50
			28/02/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 1,05
			28/02/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 1,05
			28/02/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 1,05
			28/02/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 1,05





# SÃO CAMILO

Total R\$ 77.093,52			Fevereiro Total R\$ 33.038,81			
Saldo atual em: 28/02/2018.			R\$ 44.054,71			
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
01/03/2018	Saldo Prol PMSP	R\$ 44.054,71	01/03/2018	1371975	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.549,80
06/03/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 106.854,73	02/03/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
			06/03/2018	-	Folha de Pagamento - Fevereiro 2018	R\$ 39.630,55
			06/03/2018	-	Trans. Pagamento de Salário: Fev.2018	R\$ 15.057,08
			06/03/2018	-	Transf. Encargos (FGTS, INSS, PIS)	R\$ 11.489,62
			06/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 23,10
			06/03/2018	-	Tar. TED Eletrônico	R\$ 9,70
			07/03/2018	1371978	São Paulo Transportes S/A	R\$ 172,20
			07/03/2018	12353207	AES Eletropaulo	R\$ 699,29
			07/03/2018	1091603	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 232,00
			07/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$ 1,05
			09/03/2018	22520	Martec & Casa Ltda	R\$ 405,51
			09/03/2018	6973, 6974	Portal Comercial de Embalagens Ltda	R\$ 2.175,91
			09/03/2018	81283219	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 155,28
			09/03/2018	447	Jims Infinity Puri Eireli ME	R\$ 245,00
			09/03/2018	8044	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$ 591,51
			09/03/2018	8098	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$ 457,73
			09/03/2018	7170	Alpha Care Laborare G. S. Ocupacional	R\$ 451,44
			09/03/2018	7097	DARF - Alpha Care Laborare	R\$ 49,21
			09/03/2018	20029283012	DAMP - ISSO de NF	R\$ 9,67



# SÃO CAMILO

			09/03/2018	11360	Comércio de Gás Tarik	R\$	520,00
			09/03/2018	1967	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos	R\$	1.440,00
			09/03/2018	1966	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos	R\$	1.657,40
			09/03/2018	603, 2674	Daniel e Silvio Informática Ltda	R\$	1.356,13
			09/03/2018	-	Tar. TED Eletrônico	R\$	9,70
			09/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	2,10
			16/03/2018	59181	Martec Prod. Tec. Limpeza Ltda	R\$	634,75
			16/03/2018	59180	Martec Prod. Tec. Limpeza Ltda	R\$	1.135,60
			16/03/2018	59182	Martec Prod. Tec. Limpeza Ltda	R\$	224,44
			16/03/2018	30261	Provedor de Alimentos Com. de Carnes	R\$	2.776,28
			16/03/2018	11565	Comercio de Gás Tarik Ltda	R\$	520,00
			16/03/2018	1508	W & A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$	2.499,63
			16/03/2018	1509	W & A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$	34,50
			16/03/2018	1023	Renato Simensato ME	R\$	900,00
			16/03/2018	1997	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$	720,00
			16/03/2018	8142	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$	433,81
			16/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	8,40
			21/03/2018	1117442	Centro de Integração Empresa Escola	R\$	232,00
			21/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	1,05
			23/03/2018	10317	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$	1.242,39
			23/03/2018	10318	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$	635,59
			23/03/2018	6051	Fogosul Proteção Contra Incêndio	R\$	72,40
			23/03/2018	18878	Matriz Comércio de Papeis Ltda	R\$	295,60
			23/03/2018	18879	Matriz Comércio de Papeis Ltda	R\$	878,25
			23/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	2,10

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Maria Natividade Machado  
Rua Ernesta Fracarolli, 50 - Jardim São Rafael  
04860-040 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5939-7682  
marianatmachado@ceisaocamilo.org.br




Erica Fabrine M. Melo - Diretora



SÃO CAMILO

			26/03/2018	4340523533	Telefônica Brasil S/A - VIVO	R\$	267,65
			28/03/2018	-	Centro de Integração Empresa Escola	R\$	232,00
			28/03/2018	14590182884	SABESP	R\$	48,73
			28/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	1,05
			29/03/2018	-	Transf. Provisão Mensal	R\$	13.340,41
			29/03/2018	1034	Renato Simensato ME	R\$	1.620,00
			29/03/2018	1589	W & A Comercial e Distribuidora Ltda	R\$	351,15
			29/03/2018	2051	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos	R\$	351,40
			29/03/2018	1914	Paulo Sergio Freire Veloso ME	R\$	1.000,00
			29/03/2018	1917	Paulo Sergio Freire Veloso ME	R\$	2.750,20
			29/03/2018	2262	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	80,00
			29/03/2018	2263	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	250,00
			29/03/2018	2264	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	390,00
			29/03/2018	14319	Di Siena Industria e Com. de Chocolate	R\$	1.357,40
			29/03/2018	8180	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$	399,36
			29/03/2018	616, 2704	Daniel e Silvio Informática Ltda	R\$	696,13
			29/03/2018	19010	Matriz Comércio de Papeis Ltda	R\$	640,00
			29/03/2018	-	Tar. Transf. Bancária Recurso E/I	R\$	5,25
		<b>Total</b>				R\$	150.909,44
					<b>Março Total</b>	R\$	115.468,40
					<b>Saldo atual em: 31/03/2018.</b>	R\$	35.441,04

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

  
Erica Fabrine Monteiro Melo  
RG 41696221 X  
CPF 329 547 708-64  
Diretora



SÃO CAMILO

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			C.E.I.: Maria Natividade Machado			
BANCO ITAÚ S/A - Agência 6733 Conta Corrente 13236-6			Período de Execução : 1º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.01.2018 Até: 31.03.2018			
Saldo anterior em: 31/12/2017			R\$ 26.170,00			
<b>RECEITA</b>			<b>DESPESA</b>			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
			Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31/12/2017	Saldo prol PMSP de 2017	R\$ 26.170,00	02/01/2018	-	Pagamento de Férias: I	R\$ 1.373,00
02/01/2018	Saldo da Organização	R\$ 84.052,25	03/01/2018	1355842	SP Trans - Jovem Aprendiz: Mariana (38,95)	R\$ 668,16
31/01/2018	Rendimentos	R\$ 2,76		131620	Terra Networks Brasil S/A (155,28)	
				10715	Beta Services Laborare A. A. Ltda (473,93)	
			05/01/2018	4688529	AES Eletropaulo	R\$ 974,39
			16/01/2018	8287	Estrela do Sul Saúde Ambiental Ltda	R\$ 1.648,00
			16/01/2018	1048098	Centro de Integração Empresa Escola	R\$ 232,00
			21/01/2018	4340523533	Telefônica Brasil S/A - VIVO	R\$ 275,01
			23/01/2018	297002019	14 Tabelião de Notas de São Paulo	R\$ 1.100,60
			24/01/2018	14570182884	SABESP (ref. Dezembro 2017)	R\$ 2.055,63
			31/01/2018	5643	RLS Higienização e Manutenção Ltda	R\$ 1.094,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 110.225,01</b>			<b>Janeiro</b>	<b>R\$ 9.421,19</b>



# SÃO CAMILO

31/01/2018	PROL PMSP	R\$ 16.748,81	31/01/2018	-	Dedução de Gastos - Dezembro 2017	R\$ 65.324,60
	RENDIMENTOS	R\$ 2,76				
	Devolução: 14 Tabelião de Notas	R\$ 1.100,60				
SALDO TOTAL PROL PMSP (JAN)		R\$ 17.852,17	PROL ORGANIZAÇÃO (JAN)		R\$ 17.627,05	
Saldo do extrato atual em 31/01/2018.			R\$ 35.479,22			
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31/01/2018	Saldo prol PMSP de Jan/2018	R\$ 17.852,17	05/02/2018	1355843	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.623,60
01/02/2018	Saldo da Organização	R\$ 17.627,05	05/02/2018	4661320	AES Eletropaulo	R\$ 739,08
23/02/2018	Rendimentos	R\$ 24,17	06/02/2018	-	Folha de Pagamento - Janeiro 2018	R\$ 9.371,79
			07/02/2018	-	Fundo Fixo	R\$ 500,00
			08/02/2018	306031 a 306035	Kalunga Com. Grafico Ltda	R\$ 2.677,40
			09/02/2018	20029098998	ISS - Incidente de NF de Serviços	R\$ 21,16
			09/02/2018	2631	GPS - RLS Higiene e Manutenção	R\$ 105,60
			09/02/2018	1708	DARF Alpha Care Laborare G. S. Ocupac.	R\$ 15,88
			09/02/2018	7097	Alpha Care Laborare G. S. Ocupacional	R\$ 972,09
			09/02/2018	2636	Daniel e Silvio Informática (246,13)	R\$ 401,41
				135138	Terra Networks Brasil S/A (155,28)	
			20/02/2018	74	Lourenço Mariano de Souza ME	R\$ 500,00
			20/02/2018	182	Center Carnes King Of The Dutra	R\$ 2.263,49
			21/02/2018	4340523533	Telefônica Brasil S/A - VIVO	R\$ 196,01
			23/02/2018	14580182884	SABESP	R\$ 2.055,63
TOTAL		R\$ 35.503,39	Fevereiro		R\$ 21.443,14	
28/02/2018	PROL PMSP	R\$ 17.852,17	28/02/2018	-	PMSP deve para Organização	-R\$ 3.399,13

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Maria Natividade Machado  
Rua Ernesta Fracarolli, 50 - Jardim São Rafael  
04860-040 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 5939-7682  
marianatmachado@ceisaocamilo.org.br







# SÃO CAMILO

RENDIMENTOS	R\$	24,17				
Tarifas do Banco do Brasil (FEV)	R\$	148,00				
Diferença de encargos (Jan/Fev)	R\$	19,67				
SALDO TOTAL PROL PMSP (FEV)		R\$	-	PROL ORGANIZAÇÃO (FEV)		R\$ 17.459,38
Saldo do extrato atual em 28/02/2018.				R\$	14.060,25	
Data	Discriminação	Valor	Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
28/02/2018	Saldo prol PMSP de Fev/2018	R\$ -	06/03/2018	-	Folha de Pagamento - Fevereiro 2018	R\$ 15.057,08
01/03/2018	Saldo da Organização	R\$ 17.459,38	07/03/2018	-	Bloqueio Judicial	R\$ 8.432,30
06/03/2018	Transf. Pagamento de Salário	R\$ 15.057,08				
09/03/2018	Desbloqueio Judicial	R\$ 8.432,30				
29/03/2018	Rendimentos	R\$ 14,83				
TOTAL		R\$ 40.963,59			Março	R\$ 23.489,38
31/03/2018	Tarifas do Banco do Brasil (MAR)	R\$ 113,40	31/03/2018	-	PMSP deve para Organização	-R\$ 3.140,90
	Devolução Fundo fixo não utilizado	R\$ 130,00				
	RENDIMENTOS	R\$ 14,83				
	PROL PMSP	R\$ -				
SALDO TOTAL PROL PMSP (MAR)		R\$ -			PROL ORGANIZAÇÃO (MAR)	R\$ 17.215,98
Saldo do extrato atual em 31/03/2018.				R\$	14.075,08	

Fabiane M. Mele - Diretora  
Erica  
Machado G. S. Aguiar  
SP. Educacional

São Paulo, 31 de Março de 2018.

Senhora Carolina Nogueira Droga  
Diretora Regional de Educação Capela do Socorro - DRE CS

Assunto: Justificativa


Senhora Diretora,

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 Maria Natividade Machado, referente ao Primeiro Trimestre do ano de 2018, no qual o valor de **R\$ 1.381,67** (hum mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) foi reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.

<b>Banco Itaú – Agencia 6733 Conta Corrente 13236-6</b>			
<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Composição</b>
23.01.2018	Procurações	1.100,60	14º Tabelião de Notas de São Paulo
	<b>Total do mês</b>	<b>1.100,60</b>	<b>Abatido no saldo da Organização no Banco Itaú</b>
28.02.2018	Tarifa do Banco do Brasil (fev)	148,00	Tarifa do Banco do Brasil (fev.)
28.02.2018	Tarifa do Banco do Brasil (mar)	113,40	Tarifa do Banco do Brasil (mar.)
28.02.2018	Diferença de encargos (jan/fev)	19,67	Devolução dos encargos pagos a maior no BB
	<b>Total do mês</b>	<b>281,07</b>	<b>Abatido no saldo da Organização no Banco Itaú</b>

Atenciosamente,

  
Erica Fabrine Monteiro Melo  
RG 41696221 X  
CPF 329 547 708-64  
Diretora

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

São Paulo, 31 de Março de 2018.

Senhora Carolina Nogueira Droga  
Diretora Regional de Educação Capela do Socorro - DRE CS

Assunto: **Justificativa**

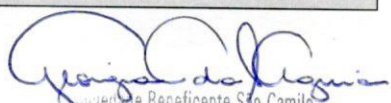
Senhora Diretora,

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 Maria Natividade Machado, referente ao Primeiro Trimestre do ano de 2018, no qual o valor de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) referente ao fundo fixo (previsto no Plano de Trabalho) foi utilizado para gastos em espécie, conforme demonstrado abaixo.

Data	Discriminação	Valor	Composição
07.02.2018	Fundo fixo (cheque 1621)	500,00	Auto Posto Carlu Ltda (20,00) Posto de Serviços Dinâmico Ltda (20,00) Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (25,00) Auto Posto Patinho Feio Ltda (25,00) Posto de Serviços São José Ltda (25,00) Auto Posto Carlu Ltda (25,00) Choupana Auto Posto Ltda (25,00) <b>Total gasto em fevereiro: 165,00</b>
01.03.2018			Freeway Auto Posto Ltda (40,00) Auto Posto Serviços Grand Prix Ltda (15,00) Choupana Auto Posto Ltda (25,00) Centro Automotivo Toscana Ltda (30,00) Auto Posto Carlu Ltda (20,00) Servlot – Recarga de Bilhete único (20,00) Cocaia 10 Posto de Serviços e Conveniência (10,00) Auto Posto Carlu Ltda (25,00) Servlot – Recarga de Bilhete Único (20,00) <b>Total gasto em março: 205,00</b>
<b>Gasto Final em 31.03.2018</b>		<b>R\$ 370,00</b>	
<b>Saldo em prol da PMSP</b>		<b>R\$ 130,00</b>	

Atenciosamente,

  
Erica Fabrine Monteiro Melo  
RG 41696221 X  
CPF 329 547 708-64  
Diretora

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