



SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo

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

Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022

CEI – MARIA NATIVIDADE MACHADO

Período: 2º Trimestre de 01.04.2018 até 30.06.2018

O valor do repasse no montante de R\$ 373.991,56 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis 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 CEI

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 E.O.L. 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., realizando contato com brevidade os responsáveis dos 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

Distrito: CIDADE DUTRA **Sector:** 19

UNIDADE: CEI INDORETO MARIA NATIVIDADE MACHADO
DIRETOR: EUGENIA FARIAS MONTENEGRO MELLO
SUPERVISOR: KELLY CRISTINA SILVA DE ABREU

SERVIÇOS: AMBULANTE 01, SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2, BERÇÁRIO 2

PROJEÇÃO

Apresentação	2017	2018	2019
BI	28	45	50
MI	48	48	48
MG	48	48	48
MGI	50	48	50

Capacidade Máxima

Nº de sala	Docentes	Área Total	M²	2017		2018			
				BI e MI	MGI e MG	BI e MI	MGI e MG		
001	1,00	4,28	41,9	25,0	26,0	MI A,B,C,D	28	MI A,B,C,D	28
002	1,00	4,53	45,9	25,0	26,0	MI A,B,C	27	MI A,B,C	27
003	1,23	4,80	36,1	25,0	25,0	MI A,B	24	MI A,B	24
004	1,23	4,53	36,1	25,0	25,0	MI D,E	18	MI D,E	18
005	1,23	4,83	36,1	25,0	25,0	MI C,D	24	MI C,D	24
006	1,23	4,83	36,1	25,0	25,0	MI A	28	MI A	28
007	1,23	4,83	36,1	25,0	25,0	MI B	28	MI B	28
Total							171		171

Observações:

Assinaturas: Diretora, Supervisora, Coordenadora

Assinaturas: Diretora, Supervisora, Coordenadora

Assinaturas: Diretora, Supervisora, Coordenadora

► 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

G 2 P

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. Nos meses de Abril a Junho seguiu a assiduidade para o recebimento de per capita com porcentagem de: Berçário I – 64%; Berçário II – 78%; Mini Grupo I – 75% e Mini Grupo II – 86%. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. A frequência registrada nos diários de classe é conferida pela gestão da U.E., a fim de analisar de forma efetiva o preenchimento e tomar as providências cabíveis.

META 3: GARANTIR 100% (CEM POR CENTO) DE GRATUIDADE NO ATENDIMENTO

Atendimento as crianças com gratuidade total. O CEI 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.



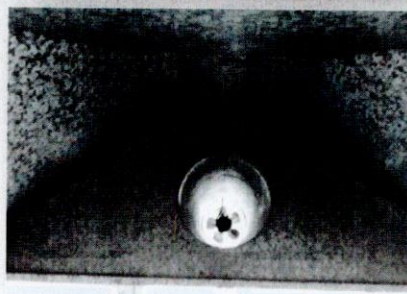
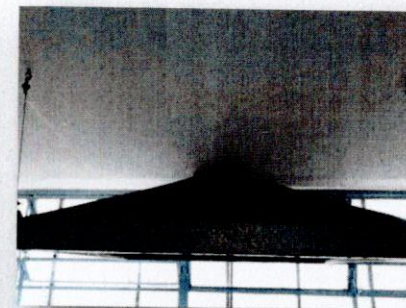
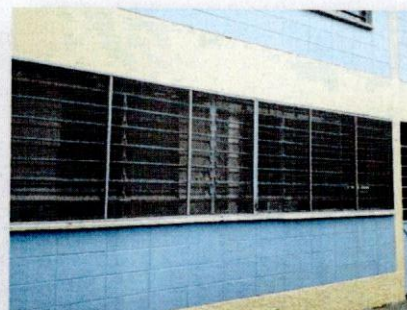
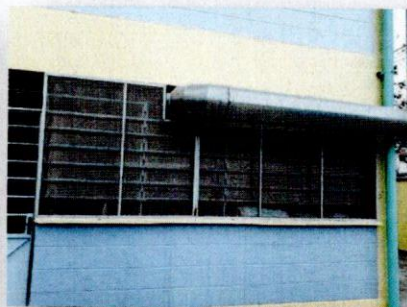


META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO

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 Abril a manutenção na tubulação dos gás, adequações nas telas milimétricas da cozinha e do lactário, visto a presença de furos nas telas, reparo e manutenção na coifa do lactário.

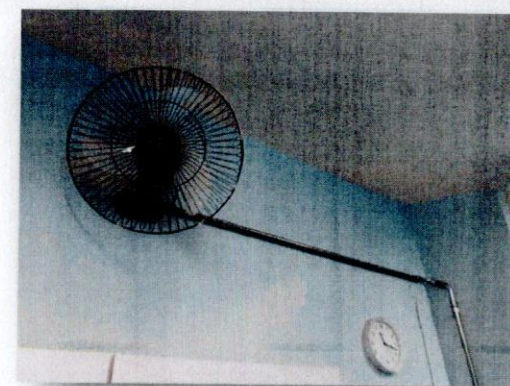
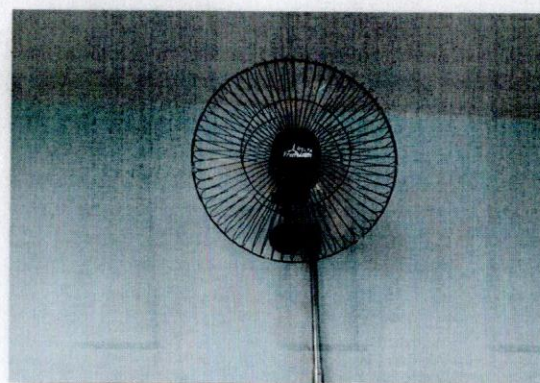
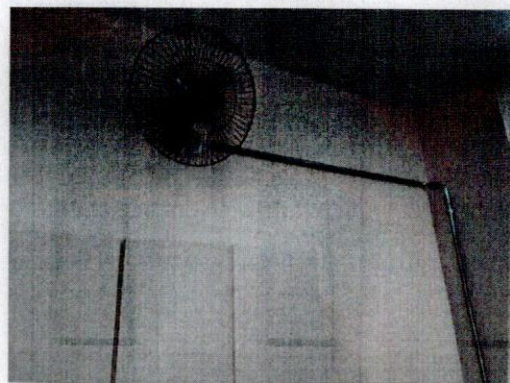
Em Maio foi realizado a manutenção na Lixeira da U.E. seguindo as orientações da Nutricionista de C.O.D.A.E., a manutenção no fogão do lactário, instalações de ventiladores nas salas, instalações de espelhos nas salas de atividades.

No mês de Junho foi realizado a manutenção de pintura no corredor superior e térreo da U.E.





SÃOCAMILO





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 SME

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 à 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: 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 EOL

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:



SÃO CAMILO

 SÃO CAMILO

CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Nome: _____

Relação de Documentos / Check List

- Ficha de matrícula;
- cópia da certidão de nascimento;
- protocolo de cadastro EOL;
- Ficha de cadastro da criança;
- comprovante de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal;
- CPF do pai, mãe ou responsável legal;
- cartão do Programa Bolsa Família;
- Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Ficha de saúde;
- cópia da carteira de vacinação;
- termo de responsabilidade dos autorizados a retirar a criança;
- termo de responsabilidade dos autorizados do transportador (motorista e monitor escolar);
- R.G. e CPF dos autorizados (inclusive do transportador escolar e monitor);
- autorização de imagem;
- registros escolares;
- documentos de faturas;
- documentos de restrições alimentares, com acompanhamento do setor de Merenda Escolar (DRE);
- justificativas de faltas;
- receitas médicas e declarações médicas;
- controle de saída.

_____ (Assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento)

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

CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Funcionário: _____

Relação de Documentos / Check List

- Documentos Pessoais (R.G, CPF, Título de Eleitor, PIS, Carteira de trabalho, Carteira de Vacina, Solicitação de emprego);
- Diploma;
- Contrato de Trabalho;
- Comprovante de Residência;
- Atestado de Saúde;
- Certidão de Casamento; Certidão de Nascimento dos Filhos;
- Certificados;
- Outros.

_____ (Assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento)

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 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)

Em atendimento no mês de Abril, Maio e Junho, 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, lombo de porco, frangos e peixe, além da compra de alimentos não perecíveis, inclusive aquisição de dieta especial referente às crianças com restrição alimentar.



SÃO CAMILO



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.

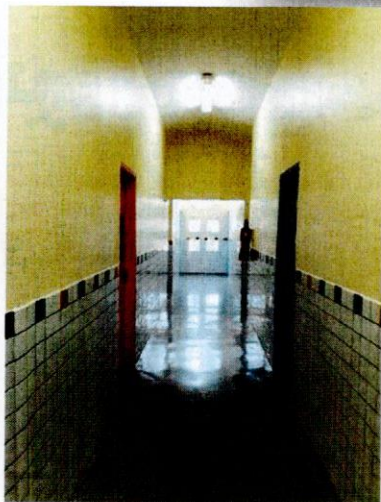
A U.E./C.E.I. possui um espaço seguro, adequado e planejado, com a finalidade de uma educação de qualidade e organização no projeto curricular. Com a seleção de materiais e mobiliários adequados e acessíveis, dentro da proposta da instituição, constituindo um ambiente significativo.

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.



SÃO CAMILO





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.



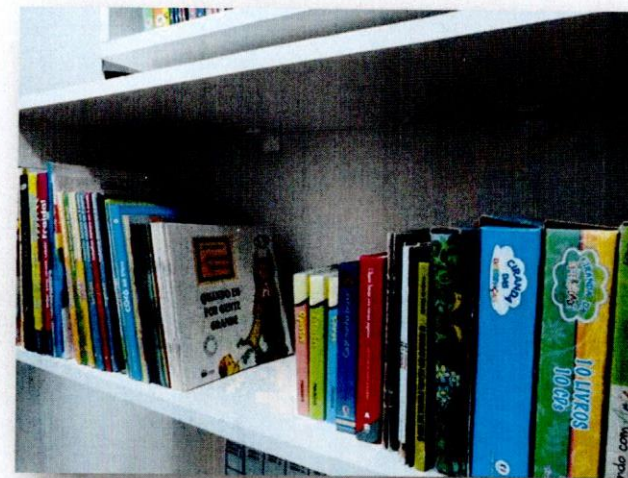
META 12: PROPORCIONAR APRENDIZAGENS E VIVÊNCIAS ENRIQUECEDORAS PARA 100% (CEM POR CENTO) DAS CRIANÇAS MATRICULADAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DE S.M.E.

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 quê

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 cotidiáfonos: 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. Nos meses de Maio e Junho o C.E.I. Maria Natividade Machado realizou a aquisição de novos livros pedagógicos, instrumentos musicais, utensílios para culinária infantil, além de tecidos e outros materiais não estruturados.



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

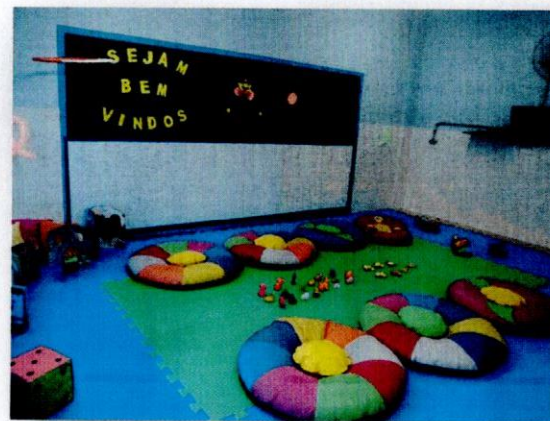
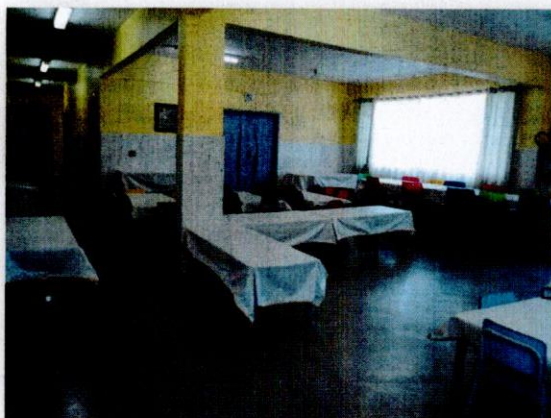
De acordo com o Calendário de Atividades, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho o C.E.I. Maria Natividade Machado, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

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./C.E.I. 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.






SÃOCAMILO

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

No CEI 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, realizadas no mês de Abril, Maio e Junho.

São Paulo, 05 de Julho de 2018.


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


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
Supervisora Educacional
RG. 32256829-8 CPF. 322789808-07



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 Conta Corrente: 8029-2				Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI				De: 01.04.2018 Até: 30.06.2018			
Saldo anterior em: 31/03/2018				P.M.S.P.		R\$	18.225,06
				ORGANIZAÇÃO		R\$	17.215,98
RECEITA				DESPESA			
(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							
03/04/2018	Saldo Anterior PMSP (18.225,06)	R\$	35.441,04	03/04/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
	Saldo em prol da Organização (17.215,98)			05/04/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 169.159,68
05/04/2018	Transferido da poupança	R\$	26.913,81	27/04/2018	-	Tar. Depósito Process. Caixa	R\$ 2,10
05/04/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$	106.854,73	27/04/2018	-	Tar. Depósito Process. Caixa	R\$ 2,10
27/04/2018	Depósito - Tarifas	R\$	49,90	27/04/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 9,70
27/04/2018	Depósito - Tarifas	R\$	9,70				
27/04/2018	Repasse de verba Adicional - PMSP	R\$	53.427,37				
Total		R\$	222.696,55	Abril Total			R\$ 169.223,48
Saldo atual em: 30/04/2018.				R\$	53.473,07		
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2							
02/05/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$	53.473,07	03/05/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
04/05/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$	106.854,73	07/05/2018	-	TED -	R\$ 160.282,10


p Gx



SÃO CAMILO

07/05/2018	Depósito - Tarifas	R\$ 65,90	07/05/2018	-	Tar.	R\$ 2,10
			07/05/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 9,70
Total		R\$ 160.393,70	Maio Total			R\$ 160.343,80
Saldo atual em: 31/05/2018.						R\$ 49,90
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
01/06/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$ 49,90	04/06/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
05/06/2018	Repasso de verba Mensal - PMSP	R\$ 106.854,73	05/06/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 106.854,73
Total		R\$ 106.904,63	Junho Total			R\$ 106.904,63
Saldo atual em: 30/06/2018.						R\$ -


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


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
Supervisora Educacional
RG. 32256829-8 CPF. 322789808-07

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

Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: Maria Natividade Machado			
BANCO ITAÚ S/A - Agência 3733 Conta Corrente 13236-6			Período de Execução : 2º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.04.2018 Até: 30.06.2018			
Saldo anterior em: 31/03/2018			R\$ 0,00			
RECEITA			DESPESA			
(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
02/04/2018	Saldo em prol da PMSP (Março)	R\$ -	04/04/2018	-	Saque em espécie (Março)	R\$ 108,23
04/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 7,98	04/04/2018	-	Saque em espécie (Abril)	R\$ 500,00
05/04/2018	TED - Verba Mensal (106.854,73)	R\$ 169.159,68	04/04/2018	1385048	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.812,20
	TED - Transf. do Provisionado (26.913,81)		05/04/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$ 26.913,81
	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO-BB (17.215,98)		05/04/2018	19731882	AES Eletropaulo	R\$ 156,00
	Saldo em prol da PMSP - BB (18.175,16)		06/04/2018	-	Folha de Pagamento - Março 2018	R\$ 49.151,21
06/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 11,96	06/04/2018	-	Pagamento de Salário: C	R\$ 2.230,76
09/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,03	06/04/2018	-	Pagamento de Salário:	R\$ 2.206,26
12/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,04	06/04/2018	81549177	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 155,28
13/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,21	06/04/2018	7241	Alpha Care Laborare - G. S. Ocupacional	R\$ 436,40
17/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,51	06/04/2018	-	TED - Pagamento de encargos (março)	R\$ 11.436,11
18/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,13	10/04/2018	20029539937	DAMSP - ISS de NF de serviços	R\$ 9,34

P

G



SÃO CAMILO

19/04/2018	Transf. C/P à C/C: Pag.	R\$	2.081,49	12/04/2018	-	Rescisão: f	R\$	1.967,42
23/04/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão	R\$	3.211,40	13/04/2018	7169	DARF - Alpha Care Laborare - G. S. Op.	R\$	22,49
23/04/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão-f	R\$	8.388,15	13/04/2018	22,81	Manutenção: Cleuber Juan Lopes ME	R\$	400,00
23/04/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão-f	R\$	15.878,99	13/04/2018	19091	Matriz Comercio de Papeis Ltda (613,10)	R\$	7.069,57
26/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,14		59913	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda (709,05)		
27/04/2018	Depósito do saldo do Fundo fixo	R\$	288,20		59914	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda (1.043,72)		
27/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	1,18		298	Center Carnes King Of The Dutra (2.533,70)		
30/04/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,11		1040	Renato Simensato ME (1.650,00)		
					11706	Comercio de Gás Tarik (520,00)		
				17/04/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	13.111,19
				18/04/2018	-	Rescisão:	R\$	2.532,46
				18/04/2018	-	GRRF do FGTS -	R\$	638,08
				23/04/2018	-	Rescisão:	R\$	14.407,17
				23/04/2018	-	Rescisão:		
				23/04/2018	-	GRRF do FGTS -	R\$	9.286,48
					-	GRRF do FGTS -		
				26/04/2018	4340523533	VIVO (278,11)	R\$	1.954,65
					14600182884	SABESP (1.676,54)		
				27/04/2018	7320	Alpha Care Laborare - G. S. Op. (492,87)	R\$	1.731,67
					2027	Marta Ribeiro S. Confeccões (1.013,80)		
					2028	Marta Ribeiro S. Confeccões (225,00)		
				27/04/2018	7321	Alpha Care Laborare - G. S. Ocupacional	R\$	1.107,71
				27/04/2018	439	Cleuber Juan Lopes ME (2.092,00)	R\$	8.111,94
					2298	Cleuber Juan Lopes ME (500,00)		
					2298	Cleuber Juan Lopes ME (290,00)		

p G



SÃO CAMILO

				2299	Cleuber Juan Lopes ME (350,00)	
				8243	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão (359,23)	
				8290	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão (522,71)	
				2118	SK Livros e B. Pedagógicos (1.120,00)	
				2120	SK Livros e B. Pedagógicos (2.878,00)	
			27/04/2018	1642	W & A Comercial e Distribuidora (2.254,30)	R\$ 4.548,14
				2737, 625	Daniel e Silvio Info Ltda (2.146,13)	
				60339	Martec Prod. Tecn. Limpeza (147,71)	
			30/04/2018	2153	SK Livros e B. Pedagógicos (645,40)	R\$ 1.174,82
				145426	Roschel e CIA Ltda (529,42)	
			30/04/2018	1155527	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	R\$ 232,00
TOTAL		R\$ 199.030,20	Abril Total			R\$ 163.411,39
Saldo do extrato atual em 30/04/2018.						R\$ 49.693,89
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6						
02/05/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO	R\$ 17.215,98	02/05/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
02/05/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$ 32.477,91	02/05/2018	-	Saque em espécie (maio)	R\$ 500,00
02/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,04	03/05/2018	1391915	São Paulo Transportes S/A (557,60)	R\$ 1.664,60
03/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,15		1391914	São Paulo Transportes S/A (328,00)	
04/05/2018	TED - Reembolso do CIEE	R\$ 232,00		1391917	São Paulo Transportes S/A (779,00)	
04/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,05	04/05/2018	27439207	AES Eletropaulo	R\$ 676,36
07/05/2018	TED - Verba Mensal (106.854,73)	R\$ 160.282,10	04/05/2018	81818700	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 155,28
07/05/2018	TED - Verba Adicional (53.427,37)		07/05/2018	-	Folha de Pagamento - Abril 2018	R\$ 46.409,24
08/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 10,29	08/05/2018	-	TED - Pagamento de encargos (abril)	R\$ 12.706,45

P

G

10/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,03	10/05/2018	20029781136	DAMP - ISSO de NF de serviços	R\$	34,67
11/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	11,42	11/05/2018	7321	DARF - Alpha Care Laborare (56,08)	R\$	120,45
14/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	11,28		7320	DARF - Alpha Care Laborare (24,55)		
15/05/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão-	R\$	14.607,15		7241	DARF - Alpha Care Laborare (21,73)		
18/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	4,62		7321	DARF - Alpha Care Laborare (18,09)		
21/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,31	11/05/2018	3813	Marcos da S. Brinquedos Ed. (1.793,00)	R\$	2.115,70
25/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	4,91		3811	Marcos da S. Brinquedos Ed. (322,70)		
29/05/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,03	11/05/2018	8347	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão (511,02)	R\$	3.641,02
30/05/2018	Depósito do saldo do fundo fixo	R\$	238,17		2314	Cleuber Juan Lopes ME (1.400,00)		
					2315	Cleuber Juan Lopes ME (600,00)		
					2316	Cleuber Juan Lopes ME (680,00)		
					2317	Cleuber Juan Lopes ME (450,00)		
				11/05/2018	60724	Martec Prod. Tecn. Limpeza (378,51)	R\$	6.522,99
					60722	Martec Prod. Tecn. Limpeza (983,52)		
					60723	Martec Prod. Tecn. Limpeza (876,61)		
					19481	Matriz Comercio de Papeis (304,30)		
					19479	Matriz Comercio de Papeis (806,35)		
					19480	Matriz Comercio de Papeis (640,00)		
					360	Center Carnes K. Of The Dutra (2.533,70)		
				14/05/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	11.775,36
				15/05/2018	-	Rescisão:	R\$	7.685,88
				15/05/2018	-	GRRF do FGTS -/	R\$	6.678,27
				18/05/2018	29488	Promopress Gráfica e Editora (484,00)	R\$	680,00
					145839	Roschel e CIA Ltda (196,00)		
				18/05/2018	444	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	304,00



SÃO CAMILO

			18/05/2018	1748	W & A Comercial e Dist. (2.928,83)	R\$	3.448,83
				11970	Comercio de Gás Tarik (520,00)		
			21/05/2018	1396732	São Paulo Transportes S/A	R\$	90,20
			21/05/2018	4340523533	VIVO	R\$	310,75
			25/05/2018	3865	Marcos da S. Brinquedos Educ. Lazer	R\$	535,06
			25/05/2018	146641	Panda Materiais Eletricos Ltda	R\$	291,27
			25/05/2018	1632	Celina Bodenmuller ME (1.246,30)	R\$	6.671,47
				2334	Cleuber Juan Lopes ME (800,00)		
				2335	Cleuber Juan Lopes ME (1.000,00)		
				184610	Multi Nox Equip. p/ Restaur. (3.029,02)		
				8392	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão (596,15)		
			25/05/2018	1193538	Centro de Integração E. Escola - CIEE (232,00)	R\$	2.779,23
				407	Brinquedoteca da Isa Eireli (971,00)		
				19625	Matriz Comercio de Papeis (510,10)		
				2759, 635	Daniel e Silvio Info. (1.066,13)		
			25/05/2018	14610182884	SABESP	R\$	1.017,44
			29/05/2018		Alpha Care Laborare em S. Ocupacional	R\$	462,78
		TOTAL		R\$ 225.096,44		Maio Total	R\$ 117.280,80
Saldo do extrato atual em 31/05/2018:				R\$			107.815,64
				Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6			
01/06/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO	R\$	17.215,98	01/06/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
01/06/2018	Saldo prol PMSP + Acréscimo	R\$	90.599,66	04/06/2018	-	Saque em espécie (junho)	R\$ 500,00
04/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,21	04/06/2018	1405174	São Paulo Transportes S/A	R\$ 1.836,80

p G



SÃO CAMILO

05/06/2018	TED - Verba Mensal	R\$	106.854,73		1405175	São Paulo Transportes S/A	
06/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	48,23		1405178	São Paulo Transportes S/A	
07/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,64		1405179	São Paulo Transportes S/A	
08/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	1,33	06/06/2018	-	Folha de Pagamento - Maio 2018	R\$ 51.212,53
12/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,83	06/06/2018	-	TED - Pagamento de encargos (maio)	R\$ 11.151,03
15/06/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão	R\$	2.635,78	07/06/2018	-	Rescisão:	R\$ 2.516,45
15/06/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão	R\$	2.635,78	07/06/2018	34901759	AES Eletropaulo	R\$ 744,45
15/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	17,35	08/06/2018	2059	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$ 474,00
18/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,52	08/06/2018	82089879	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 129,41
21/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,34	08/06/2018	411	Brinquedoteca da Isa Eireli ME	R\$ 971,00
22/06/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão	R\$	3.282,13	12/06/2018	-	Rescisão:	R\$ 3.049,17
26/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,44	12/06/2018	20030127902	DAMSP - ISS incidente de NF serviço	R\$ 9,94
29/06/2018	Depósito do saldo do fundo fixo	R\$	180,57	12/06/2018	7400	DARF - Alpha Care Laborare S. Op.	R\$ 23,05
29/06/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	18,21	15/06/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$ 12.527,02
				15/06/2018	30231	Promopress Gráfica e Editora ME	R\$ 350,00
				15/06/2018	8449	R. M. Rodrigues e Macedo Sacolão (500,22)	R\$ 3.796,07
					2257	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (1.120,00)	
					2258	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (134,00)	
					2259	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (1.041,85)	
					2261	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (1.000,00)	
				15/06/2018	12109	Comercio de Gás Tarik (520,00)	R\$ 2.781,05
					19745	Matriz Comercio de Papeis (79,90)	
					19747	Matriz Comercio de Papeis (725,30)	
					19748	Matriz Comercio de Papeis (815,85)	
					19749	Matriz Comercio de Papeis (640,00)	

P

G



SÃO CAMILO

			15/06/2018	-	Estorno - Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão	R\$	2.635,78
			18/06/2018	414	Center Carnes King Of The Dutra	R\$	2.363,80
			21/06/2018	4340523533	VIVO	R\$	290,84
			22/06/2018	61436	Martec Prod. Tecn. Limpeza (1.357,74)	R\$	2.108,27
				61437	Martec Prod. Tecn. Limpeza (750,53)		
			26/06/2018	14620182884	SABESP	R\$	1.898,26
			29/06/2018	11028	Casa de Tintas Aricanduva (716,02)	R\$	1.894,35
				11029	Casa de Tintas Aricanduva (1.178,33)		
			29/06/2018	7268	Portal Comercial de Embalag. (391,75)	R\$	3.952,43
				7269	Portal Comercial de Embalag. (86,50)		
				644, 2788	Daniel e Silvio Info. Ltda (2.476,13)		
				7491	Alpha Care Laborare - G.S. Op. (998,05)		
			29/06/2018	1645	Celina Bodenmuller ME	R\$	1.469,90
			29/06/2018	1409483	São Paulo Transportes S/A (57,40)	R\$	2.814,09
				1236462	Centro de Integração E. E. - CIEE (232,00)		
				1866	W & A Comercial e Distrib. (2.524,69)		
			29/06/2018	1135	Renato Simensato ME (1.150,00)	R\$	3.060,00
				1136	Renato Simensato ME (1.910,00)		
			TOTAL	R\$ 223.500,73		Junho Total	R\$ 114.563,19
			Saldo do extrato atual em 30/06/2018.		R\$	108.937,54	


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


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Supervisor
Supervisora Educacional
22256829-8 CPF. 322.189.08-07

São Paulo, 30 de Agosto de 2018.

Diretoria 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 Segundo Trimestre do ano de 2018, no qual o valor de **R\$ 7,00** (sete reais) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.

Banco Itaú – Agencia 6733 Conta Corrente 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Composição
31.05.2018	Tarifa do Banco Itaú (maio)	3,50	Devolução da tarifa do Banco Itaú (maio)
	Total do mês	3,50	Reembolso da tarifa
30.06.2018	Tarifa do Banco Itaú (junho)	3,50	Devolução da tarifa do Banco Itaú (maio)
	Total do mês	3,50	Reembolso da tarifa

Atenciosamente,


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


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
Supervisora Educacional
RG. 32256829-8 CPF. 322789808-07

São Paulo, 30 de Agosto de 2018.

Diretoria 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 Segundo Trimestre (abril / Maio / Junho) do ano de 2018, os valores 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 do Estado de São Paulo, o valor de **R\$413,29** (quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos), referentes aos gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.

Data	Discriminação	Valor	Composição
04.04.2018	Saque em espécie (cheque 1624)	500,00	Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (20,00) Posto de Serviços Antônio Paes Ltda (25,00)
04.04.2018	Saque em espécie (março)	108,23	Posto de Serviços Antônio Paes Ltda (25,00) Auto Posto Carlu Ltda (20,00) V S Neto Armarinhos e Serviços Gráficos ME (50,00)
			Total gasto em Abril: 140,00
27.04.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 288,20
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 180,03
02.05.2018	Saque em espécie (cheque 1627)	500,00	Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (15,00) Posto de Serviços Malta 08 Ltda (25,00) Servlot – Recarga de Bilhete Único (30,00) Centro Automotivo Toscano Ltda (10,00) Devels Sp Trans – Recarga de Bilhete Único (10,00) Posto de Serviços Antônio Paes Ltda (20,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (15,00)
			Total gasto em fevereiro: 125,00

30.05.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 238,17
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 136,83
04.06.2018	Saque em espécie (cheque 1628)	500,00	Posto de Serviços Antônio Paes Ltda (10,00) Devels Sp Trans – Recarga de Bilhete Único (48,00) Servlot – Recarga de Bilhete Único (40,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (25,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (10,00) Auto Posto Gás Shop Ltda (15,00) Auto Posto Positano Ltda (10,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (20,00) Auto Posto Portal de Interlagos Ltda (15,00) Auto Posto Carlu Ltda (15,00) Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (15,00) Total gasto em março: 223,00
30.06.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado: 180,57
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 96,43

Atenciosamente,


 Érica Fabrine Monteiro Melo
 Diretora
 RG.: 41.696.221-X


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