

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI
CEI – MARIA NATIVIDADE MACHADO	Vigência: 01.01.2018 à 31.12.2022
	Período: 3º Trimestre de 01.07.2018 até 30.09.2018
O valor do repasse no montante de R\$ 329.772,91 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um 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.

Matricula 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.



Cidade		CIDADE DUTRA		Setor		10	
UNIDADE	CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO	PROFESSOR	ERICA FABRICE ROCHA MELLO	COORDENADOR	ARLDO OLIVEIRA SILVA DE ABREU	COORDENADOR	ROSELI
DISCIPLINAS	171	AMBIENTES ESC.	4	AMB. ESC.	4	AMB. ESC.	4
CONTEÚDO	73	SALAS DE ENSINO INFANTIL	2	CONTEÚDO	73	CONTEÚDO	73
PROJEÇÃO	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Matrícula	20	25	20	25	20	25	20
Matrícula	45	45	45	45	45	45	45
Matrícula	48	48	48	48	48	48	48
Matrícula	50	50	50	50	50	50	50
Total	171	171	171	171	171	171	171

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

As frequências das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. Nos meses de Julho a Setembro seguiu a assiduidade para o recebimento de per capita com porcentagem de: Berçário I – 72%; Berçário II – 83%; Mini Grupo I – 82% e Mini Grupo II – 91%. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. A frequência registrada nos diários de classe é preenchida pelas Professoras de Educação Infantil e ainda conferida pela gestão da U.E., a fim de analisar de forma efetiva o preenchimento e tomar as providências cabíveis conforme portaria vigente.

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.



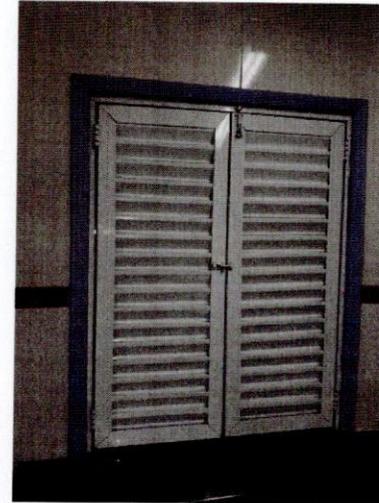
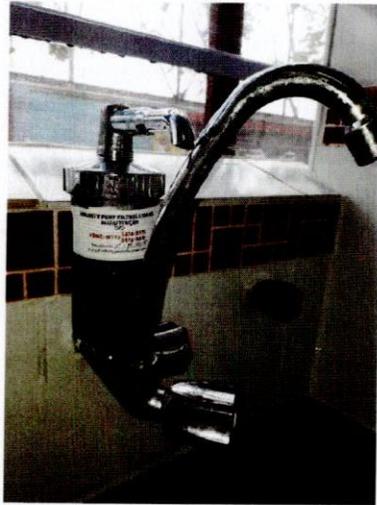
META 5: CUMPRIR PLENAMENTE O PLANO DE ADEQUAÇÃO

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 Julho (período de recesso escolar) pintura dos corredores no primeiro piso, recepção e corredor, foi realizado a manutenção e reparo nos azulejos dos balcões da cozinha, lavagem da caixa d'água (11.07.2018), dedetização e desratização no prédio. No mês de Agosto ocorreu a troca dos elementos filtrantes (01.08.2018), manutenção nas luminárias, manutenção em vazamento na pia do refeitório, pintura na guarnição do lactário, atendendo as exigências e orientações da Nutricionista de C.O.D.A.E., manutenção na porta de entrada. Devido a furto no quadro de energia da U.E./C.E.I., houve a substituição das peças e instalação de grades de proteção no quadro. No mês de setembro decorreu a manutenção no exaustor da cozinha, troca de luminárias, montagem e regulagem no fogão industrial de 06 bocas adquirido com a verba Adicional. Também foram realizados na área externa do parque a manutenção nos brinquedos playground e corte de grama.





SÃO CAMILO



▷ 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 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./C.E.I. 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. 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 – 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. No mês de Setembro, em atendimento a Portaria Vigente, a U.E./C.E.I. realizou nas dependências a capacitação coletiva o curso de Primeiros Socorros, com aula prática e teoria sobre os riscos e cuidados na Educação Infantil. Houve também a formação externa para quatro profissionais sobre o curso: Educação Infantil: Culturas, Arte e Movimento promovido pela Universidade São Camilo (U.S.C.), a fim de multiplicar o conhecimento nas Reuniões Pedagógicas.



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

- 1. Ficha de matrícula;
- 1. Cópia de carteira de identidade;
- 1. protocolo de cadastro EDE;
- 1. Ficha de cadastro da criança;
- 1. Comprovante de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal;
- 1. CPF do pai, mãe ou responsável legal;
- 1. Cartão do Programa Bolsa Família;
- 1. Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS);
- 1. Ficha de saúde;
- 1. Cópia da carteira de vacinação;
- 1. Termo de Responsabilidade dos responsáveis a retirar a criança;
- 1. Termo de Responsabilidade dos responsáveis de autorização do transportador (motociclista e motorista escolar);
- 1. R.G. e CPF dos pais/responsáveis (serviços de transportador escolar e motorista);
- 1. Autorização de viagem;
- 1. Registro Escolar;
- 1. Documentos de origem;
- 1. Laboratório de exames alimentares, com acompanhamento do setor de Merenda Escolar/DE;
- 1. Justificativas de faltas;
- 1. Exames médicos e decisões médicas;
- 1. Controle de custo.

_____ (assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento)

 SÃO CAMILO

CEI MARIA NATIVIDADE MACHADO

Funcionário: _____

Relação de Documentos / Check List

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

_____ (assinatura e identificação do responsável pelo preenchimento)

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 Julho, Agosto e Setembro, 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.

No mês de Julho e Agosto houve a aquisição e troca de placas de tatames para os berçários.



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 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. 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

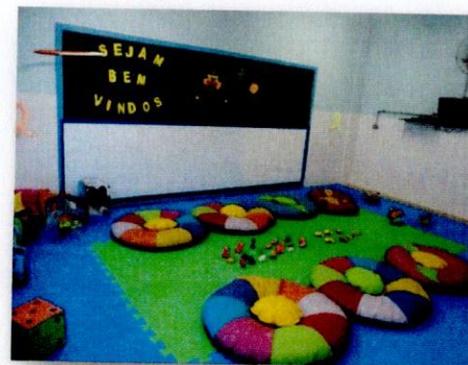
De acordo com o Calendário de Atividades, o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho o C.E.I. Maria Natividade Machado, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

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. No mês de Julho sucedeu a lavagem da caixa d'água, dedetização e desratização como previsto no Plano de Trabalho.





SÃO CAMILO

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, realizadas no mês de Julho, Agosto e Setembro.

São Paulo, 30 de Novembro de 2018.


Erica Fabiane 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 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 : 3º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.07.2018 Até: 30.09.2018			
Saldo anterior em: 30/06/2018			R\$ -			
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			
02/07/2018	Saldo Anterior	R\$ -	02/07/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 9,70
02/07/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$ 109,50	03/07/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 49,90
04/07/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 106.854,73	04/07/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 106.854,73
			04/07/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 9,70
Total		R\$ 106.964,23	Abril Total		R\$ 106.924,03	
Saldo atual em: 31/07/2018.			R\$ 40,20			
			Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2			
02/08/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$ 40,20	02/08/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 40,20
03/08/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$ 19,40	03/08/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 111.459,09
03/08/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$ 2,50	03/08/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
03/08/2018	Repasse de verba Mensal - Diferença Percapta	R\$ 4.604,36	03/08/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 11,75
03/08/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 106.854,73				



SÃO CAMILO

Total		R\$ 111.521,19			Maio Total	R\$ 111.521,19
Saldo atual em: 31/08/2018.			R\$		0,00	
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
03/09/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$ -	05/09/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 111.459,09
05/09/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$ 62,10	05/09/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,95
05/09/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 111.459,09	05/09/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
28/09/2018	Repasse de verba Adicional - PMSP	R\$ 55.729,55				
Total		R\$ 167.250,74			Junho Total	R\$ 111.521,19
Saldo atual em: 30/06/2018.			R\$		55.729,55	


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: 322.789.608-07
Supervisora Educacional

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 : 3º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.07.2018 Até: 30.09.2018			
Saldo anterior em: 31/03/2018			ORGANIZAÇÃO		R\$	17.215,98
			P.M.S.P.		R\$	91.721,56
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
02/07/2018	Saldo em prol PMSP	R\$ 91.721,56	02/07/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
02/07/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO	R\$ 17.215,98	03/07/2018	-	Saque em espécie	R\$ 500,00
03/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 2,40	03/07/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$ 12.415,83
04/07/2018	TED - Verba Mensal	R\$ 106.854,73	03/07/2018	1418296	São Paulo Transportes S/A (582,20)	R\$ 1.213,60
05/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,67		1418294	São Paulo Transportes S/A (631,40)	
06/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 45,73	04/07/2018	-	TED - Pagamento de encargos (junho)	R\$ 11.199,50
11/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 2,61	05/07/2018	42473327	AES Eletropaulo	R\$ 835,50
12/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 13,21	06/07/2018	-	Folha de pagamento - Junho 2018	R\$ 50.666,51
23/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 0,34	06/07/2018	5952	DARF - Alpha Care Laborare (16,30)	R\$ 66,83
25/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 1,93		1708	DARF - Alpha Care Laborare (50,53)	
27/07/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 30,14	06/07/2018	20030260993	DAMSP - ISS incidente sobre NF	R\$ 21,73
30/07/2018	Transf. C/P à C/C: Pag.	R\$ 13.435,42	06/07/2018	11087	Casa de Tintas Aricanduva Ltda	R\$ 347,40



SÃO CAMILO

31/07/2018	Depósito do saldo do Fundo fixo	R\$	209,93	06/07/2018	12328	Comércio de Gás Tarik (560,00)	R\$	2.874,44
					62138	Martec Produtos e Tecn. Limpeza Ltda (1.139,09)		
					62139	Martec Produtos e Tecn. Limpeza Ltda (910,47)		
					62140	Martec Produtos e Tecn. Limpeza Ltda (264,88)		
				11/07/2018	5915	RLS Higienização e Manutenção Ltda	R\$	1.039,68
				11/07/2018	8783	Estrela do Sul Saúde Ambiente Ltda	R\$	1.688,00
				12/07/2018	-	GRRF do FGTS -	R\$	5.330,51
				12/07/2018	-	Rescisão:	R\$	7.947,76
				23/07/2018	-	VIVO	R\$	274,27
				25/07/2018	14630182884	SABESP	R\$	1.460,81
				27/07/2018	147249	Roschel e CIA Ltda	R\$	207,10
				27/07/2018	188281	Multi Nox Equipamentos p/ Restaurantes (1.576,90)	R\$	7.595,37
					188283	Multi Nox Equipamentos p/ Restaurantes (1.296,05)		
					188286	Multi Nox Equipamentos p/ Restaurantes (4.722,42)	(50% ACRÉSCIMO)	
				27/07/2018	1270798	Centro de Integração Empresa Escola (232,00)	R\$	6.467,21
					19937	Matriz Comercio de Papeis Ltda (1.210,30)		
					19938	Matriz Comercio de Papeis Ltda (486,80)		
					1980	W & A Comercial e Distribuidora Ltda (2.174,31)		
					525	Center Carnes King Of The Dutra Lt (2.363,80)		
				27/07/2018	2344	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos Lt. (1.249,00)	R\$	7.452,46
					2345	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos Lt. (2.064,00)		
					2346	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos Lt. (1860,00)		
					7578	Alpha Care Laborare G. em Saúde Ocup. (464,63)		
					2812	Daniel e Silvio Informatica Ltda (246,13)		
					8548	RM Rodrigues e Macedo Sacolão Ltda (188,70)		



SÃO CAMILO

				2404	Cleuber Juan Lopes ME (1.380,00)	
TOTAL		R\$	229.534,65	Abril Total		R\$ 119.608,01
Saldo do extrato atual em 31/07/2018.			R\$	109.926,64		
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6						
01/08/2018	Saldo em prol PMSP	R\$	92.710,66	01/08/2018	-	Tarifa TED Sispag R\$ 3,50
01/08/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO	R\$	17.215,98	01/08/2018	1427655	São Paulo Transportes S/A (787,20) R\$ 2.337,00
01/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,79		1427656	São Paulo Transportes S/A (779,00)
02/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,05		1427662	São Paulo Transportes S/A (770,80)
03/08/2018	TED - Verba Mensal + a. Percapta	R\$	111.459,09	02/08/2018	-	Saque em espécie R\$ 500,00
06/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	54,72	02/08/2018	-	Tarifa Manutenção Conta R\$ 52,00
08/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	12,69	03/08/2018	2631	GPS - RLS Higienização e Manutenção Ltda R\$ 100,32
10/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	3,45	03/08/2018	20030417925	DAMSP - ISS sobre NF R\$ 9,95
17/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	8,72	03/08/2018	7578	DARF - Alpha Care Laborare G. S. Ocup. R\$ 23,15
21/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	0,29	03/08/2018	2411	Cleuber Juan Lopes ME (100,00) R\$ 2.936,50
24/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	5,77		2412	Cleuber Juan Lopes ME (260,00)
30/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,36		2413	Cleuber Juan Lopes ME (350,00)
31/08/2018	Depósito do saldo do fundo fixo	R\$	337,87		2414	Cleuber Juan Lopes ME (280,00)
31/08/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	4,55		2415	Cleuber Juan Lopes ME (390,00)
					2416	Cleuber Juan Lopes ME (310,00)
					2417	Cleuber Juan Lopes ME (400,00)
					2418	Cleuber Juan Lopes ME (300,00)
					148068	Roschel e CIA Ltda (332,99)
					148070	Roschel e CIA Ltda (213,51)



SÃO CAMILO

		03/08/2018	572	Jims Infinity Puri Eireli ME (245,00) Center Carnes K. O. T. Dutra (2.143,90)	R\$	2.388,90
		06/08/2018	-	Folha de Pagamento (Julho)	R\$	53.116,98
		06/08/2018	-	TED - Pagamento de encargos (julho)	R\$	11.470,84
		08/08/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	12.970,73
		08/08/2018	49917446	AES Eletropaulo	R\$	810,63
		10/08/2018	12530	Comercio de Gás Tarik (560,00)	R\$	3.471,97
			20152	Matriz Comercio de Papeis (821,30)		
			20156	Matriz Comercio de Papeis (1.181,30)		
			62891	Martec Prod. Tecn. Limpeza (512,05)		
			62890	Martec Prod. Tecn. Limpeza (397,32)		
		17/08/2018	461	Cleuber Juan Lopes ME (1.490,00)	R\$	4.716,97
			2424	Cleuber Juan Lopes ME (930,00)		
			8644	RM Rodrigues e Macedo S. (496,97)		
			74	Jorge Luiz Sodre Correa (1.400,00)		
			141	Jorge Luiz Sodre Correa (400,00)		
		17/08/2018	2068	W & A Comercial e Distribuidora	R\$	2.684,81
		21/08/2018		VIVO	R\$	235,68
		24/08/2018	7386, 7387	Portal Comercial de Embalagens (1.733,62)	R\$	2.352,86
			4000	Marcos da S. B. E. & Lazer (619,24)		
		24/08/2018	7676	Alpha C. Laborare - G. S. Op. (479,67)	R\$	2.829,20
			658	Daniel e Silvio Inf. Ltda (895,00)		
			2855	Daniel e Silvio Inf. Ltda (246,13)		
			148248	Roschel e CIA Ltda (76,90)		
			466	Cleuber Juan Lopes ME (1.131,50)		



SÃO CAMILO

			24/08/2018	1308742	Centro de Integração E. Escola CIEE (232,00)	R\$	841,70	
				20298	Matriz Comercio de Papeis (226,60)			
				20299	Matriz Comercio de Papeis (383,10)			
			24/08/2018	14640182884	SABESP	R\$	1.715,84	
			30/08/2018	4020	Marcos da S. B. Educativos & Lazer	R\$	510,00	
			30/08/2018	80	Jorge Luiz Sodre Correa (1.801,05)	R\$	2.281,05	
			31/08/2018	146	Jorge Luiz Sodre Correa (480,00)			
			31/08/2018	2129	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$	679,00	
			31/08/2018	453	Brinquedoteca da Isa Eireli ME	R\$	730,60	
			31/08/2018	1995	Paulo Sergio F. Veloso ME (450,00)	R\$	4.083,42	
				805	Mylla Toys L. B. Pedagógicos (145,42)			
				2440	SK Livros e B. Pedagógicos (3.488,00)			
TOTAL		R\$	221.816,99		Maio Total	R\$	113.853,60	
Saldo do extrato atual em 31/08/2018.			R\$				107.963,39	
				Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6				
03/09/2018	Saldo em prol PMSP	R\$	90.747,41	03/09/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$	3,50
03/09/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO	R\$	17.215,98	04/09/2018	-	Saque em espécie	R\$	500,00
04/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	2,06	04/09/2018	5952	DARF - Alpha Care Laborare S. Op.	R\$	23,90
05/09/2018	Saldo em prol PMSP (mensal + adicional)	R\$	111.459,09	04/09/2018	20031248197	DAMSP - ISS incidente de NF serviço	R\$	10,27
06/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	48,29	04/09/2018	1434724	São Paulo Transportes S/A (623,20)	R\$	1.615,40
12/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	13,61		1434725	São Paulo Transportes S/A (524,80)		
12/09/2018	Transf. C/P à C/C: Pag. Rescisão-	R\$	13.037,34		1434726	São Paulo Transportes S/A (467,40)		
14/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	5,30	04/09/2018	-	Tarifa Manutenção na Conta	R\$	52,00



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 Fabrice M.
Melo - Diretor



SÃO CAMILO

21/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	13,53	05/09/2018	-	TED - Pagamento de encargos (agosto)	R\$	11.652,00
25/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	3,11	05/09/2018	57478321	AES Eletropaulo	R\$	679,37
27/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	3,35	06/09/2018	-	Folha de Pagamento (Agosto)	R\$	54.618,55
27/09/2018	Depósito do saldo do fundo fixo	R\$	246,30	12/09/2018	-	Rescisão:	R\$	7.926,41
28/09/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	18,81	12/09/2018	-	FGTS -	R\$	4.866,09
				12/09/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	13.386,06
				12/09/2018	294985	União Social Camiliana (180,00)	R\$	540,00
					294982	União Social Camiliana (180,00)		
					294992	União Social Camiliana (180,00)		
				14/09/2018	1490,71	Roschel e CIA Ltda (268,90)	R\$	1.968,90
					2488	Cleuber Juan Lopes ME (270,00)		
					2489	Cleuber Juan Lopes ME (280,00)		
					2490	Cleuber Juan Lopes ME (300,00)		
					2491	Cleuber Juan Lopes ME (550,00)		
					481	Cleuber Juan Lopes ME (300,00)		
				14/09/2018	645	Center Carnes K. O. T. Dutra (2.488,80)	R\$	3.000,57
					63468	Martec Prod. Tecn. Limpeza (437,19)		
					63469	Martec Prod. Tecn. Limpeza (74,58)		
				21/09/2018	12754	Comercio de Gás Tarik (560,00)	R\$	2.551,45
					20529	Matriz Comercio de Papeis (659,40)		
					20530	Matriz Comercio de Papeis (1.100,05)		
					1349101	Centro de Integração E. E. - CIEE (232,00)		
				21/09/2018	4340523533	VIVO	R\$	277,47
				21/09/2018	7511	Portal Comercial de Embal. (57,00)	R\$	7.979,60
					7512	Portal Comercial de Embal. (95,00)		



SÃO CAMILO

				7513	Portal Comercial de Embal. (216,90)	
				7514	Portal Comercial de Embal. (946,76)	
				149400	Roschel e CIA Ltda (236,64)	
				486	Cleuber Juan Lopes ME (1.252,50)	
				2499	Cleuber Juan Lopes ME (980,00)	
				2500	Cleuber Juan Lopes ME (480,00)	
				2501	Cleuber Juan Lopes ME (420,00)	
				2482	SK Livros e B. Pedagógicos (1.263,80)	
				2483	SK Livros e B. Pedagógicos (687,00)	
				2484	SK Livros e B. Pedagógicos (1.344,00)	
			25/09/2018	132941	União Social Camiliana	R\$ 180,00
			25/09/2018	14650182884	SABESP	R\$ 2.167,04
			27/09/2018	145	Mariane dos S. J. da S. Construtora (Acréscimo)	R\$ 2.646,00
			28/09/2018	4339	Daniel e Silvio Info. Ltda (590,00)	R\$ 9.395,33
				2901	Daniel e Silvio Info. Ltda (246,13)	
				8748	R.M. Rodrigues e M. Sacolão (692,64)	
				2508	Cleuber Juan Lopes ME (1.000,00)	
				2507	Cleuber Juan Lopes ME (210,00)	
				2496	SK Livros e B. Pedagógicos (1.459,28)	
				2497	SK Livros e B. Pedagógicos (459,69)	
				32222	Promopress Grafica e Editora (484,00)	
				192297	Multi Nox Equip. P/ Restaurantes (3.788,96)	
				7830	Alpha C. Laborare - G. S. Op. (464,63)	
			28/09/2018	1536	Garapel Ass. S. S. Contra Incêndio	R\$ 800,00
			28/09/2018	82	Mariane dos S. J. da S. Construtora (Acréscimo)	R\$ 2.900,00



SÃO CAMILO

TOTAL	R\$	232.814,18			Junho Total	R\$	129.739,91
Saldo do extrato atual em 30/09/2018.		R\$					103.074,27


Erica Fabrine Monteiro Melo
RG 41696221 X
CPF 329.547.708-64
Diretora


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aquiar
RG: 32.296.829-9 CPF: 322.789.608-07
Supervisora Educacional

São Paulo, 30 de Novembro 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 Terceiro Trimestre (Julho / Agosto / Setembro) 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\$211,10 (duzentos e onze reais e dez centavos) referentes aos gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.

Data	Discriminação	Valor	Composição
03.07.2018	Saque em espécie (cheque 1629)	500,00	Auto Posto Carlu Ltda (25,00) Auto Posto Veleiros Ltda (20,00) Prodata Metro (20,00) Auto Posto Carlu Ltda (20,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (10,00) Art Vit Papelaria Ltda ME (45,00) Servlot (46,00) Total gasto em Julho: 186,00
31.07.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 209,93
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 104,07
02.08.2018	Saque em espécie (cheque 1630)	500,00	Centro Automotivo Toscana Ltda (20,00) Auto Posto Interlaken Ltda (20,00) Posto de Serviços São José (30,00) Auto Posto Portal de Interlagos Ltda (20,00)



SÃO CAMILO

			Centro Automotivo Toscana Ltda (20,00) Caixa Econômica Federal – Recarga de Bilhete Único (33,80) Total gasto em fevereiro: 143,80
31.08.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 337,87
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 18,33
04.09.2018	Saque em espécie (cheque 1631)	500,00	Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (25,00) Auto Posto Portal de Interlagos Ltda (20,00) Centro Automotivo Toscana Ltda (20,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (15,00) Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (15,00) Auto Posto Carlu Ltda (20,00) Auto Posto Pojuca II Ltda (25,00) Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (25,00) Total gasto em março: 165,00
27.09.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado: 246,30
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 88,70

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