

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: 4º Trimestre de 01.10.2018 até 31.12.2018

O valor do repasse no montante de R\$ 501.565,91 (quinhentos e um mil, quinhentos e sessenta e cinco 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.



Grupos	2017	2018	2019
B	28	28	28
MI	45	45	45
MII	48	48	48
MIII	50	50	50

Mês	Dimensão	Capacidade Máxima				2017		2018	
		B	MI	MII	MIII	Turmas	Quantidade	Turmas	Quantidade
01	28	28	45	48	50	B A B C D	28	B A B C D	28
02	45	45	45	48	50	B A B C D	45	B A B C D	45
03	48	48	48	48	48	MII A B	24	MII A B	24
04	50	50	50	48	48	MIII D	24	MIII D	24
05	48	48	48	48	48	MII C D	24	MII C D	24
06	45	45	45	48	48	MIII A	24	MIII A	24
07	28	28	28	48	48	MIII B	20	MIII B	20
Total		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 Outubro a Dezembro seguiu a assiduidade para o recebimento de per capita com porcentagem de: Berçário I – 79%; Berçário II – 86%; Mini Grupo I – 85% e Mini Grupo II – 88%. 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 Outubro troca do piso do banheiro infantil, remoção das portas de madeira nas salas de atividades, foi realizado a manutenção e reparo nos azulejos dos banheiros infantis, troca de vidro quebrado, pintura no muro dos fundos do parque, manutenção no telhado e luminárias. No mês de Novembro ocorreu a troca do piso do banheiro infantil feminino e fraldário do berçário 2, manutenção nas luminárias, corte de grama e manutenção no fogão do lactário.

Já mês de Dezembro decorreu a manutenção na geladeira e refrigerador da cozinha, pintura do refeitório / escada / caixa de energia, pintura no pátio externo e portão de entrada, manutenção nos extintores, manutenção na tela milimétrica da despesa da cozinha, considerando orientações da Nutricionista de C.O.D.A.E., manutenção nas bombas da caixa d'água, e também, implantação da estrutura de um parque sonoro, aquisição de portão de alumínio para escada, portas de alumínio para o abrigo das pias da lavanderia com a verba do 50% da verba de acréscimo. A U.E./C.E.I. não realizou a aquisição de câmeras de segurança devido a falta de orçamentos e prestadores para a execução deste serviço. Foi realizado no dia 27.12.2018 a Lavagem da Caixa d'água.



ANTES – BANHEIRO INFANTIL



DEPOIS – BANHEIRO INFANTIL



BANHEIRO INFANTIL FEMININO

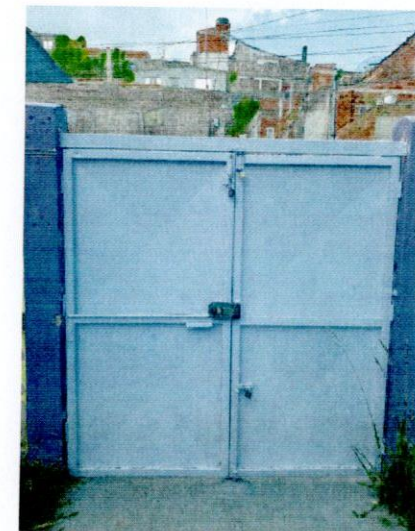


FRALDÁRIO BERÇÁRIO 2





SÃO CAMILO



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:

▷ 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

Lírica Fabrine M. Melo - Diretora





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.

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



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.

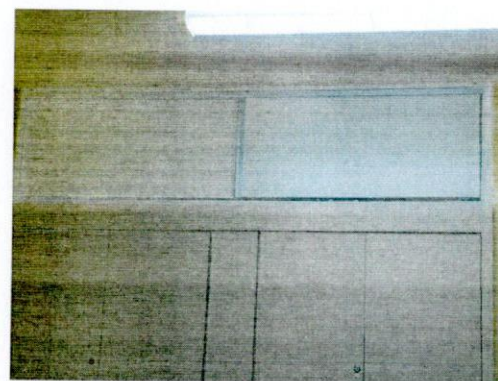
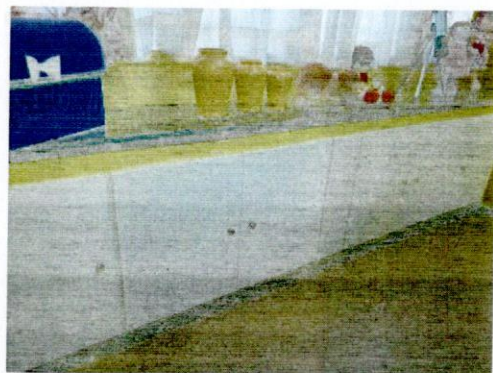
A infraestrutura da U.E./C.E.I. Maria Natividade Machado consta com um prédio de alvenaria em bom estado de conservação, visto que constantemente passa por inspeção com objetivo de detectar possíveis intercorrências.

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



SÃO CAMILO

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 Outubro a Dezembro houve a aquisição de portas nos balcões de parede na sala de reunião, tapetes pedagógicos, utensílios não estruturados e painéis informativos.



▷ 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

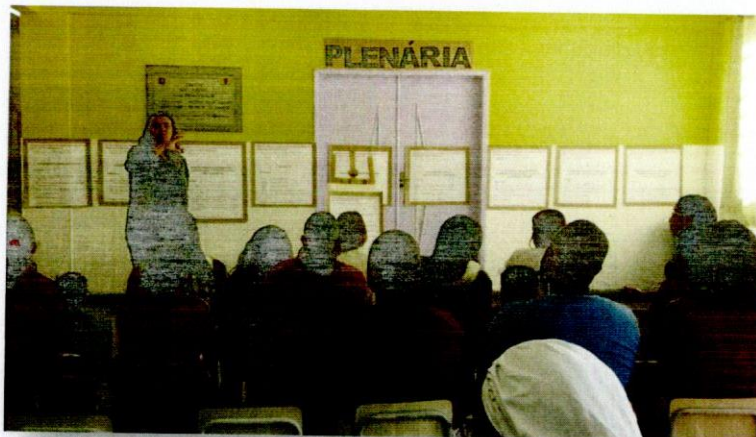
Erica Fabrine M. Melo - Diretora





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

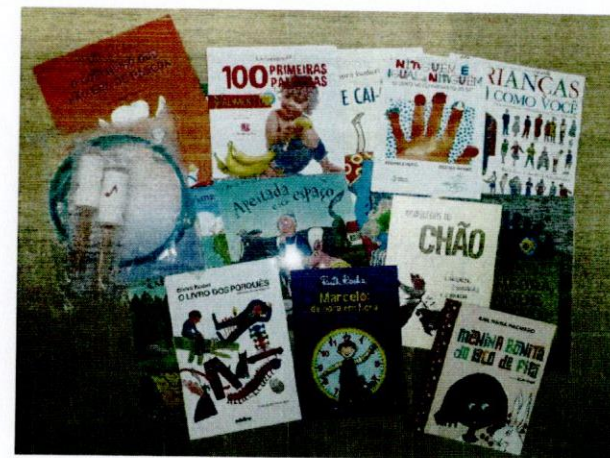
O documento da Secretaria Municipal de Educação: Indicadores de Qualidade da Educação infantil Paulistana, em sua versão final do ano de 2016, se configura como um instrumento de autoavaliação, que conta com a participação da comunidade e todos os profissionais envolvidos nesse processo, com o objetivo 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 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.





SÃO CAMILO

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.

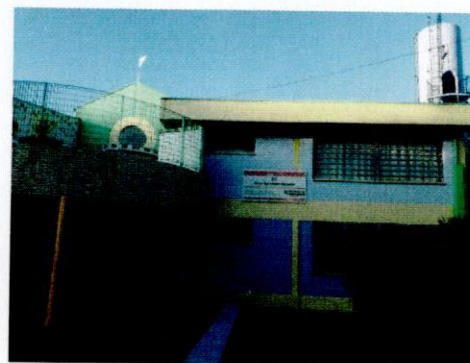
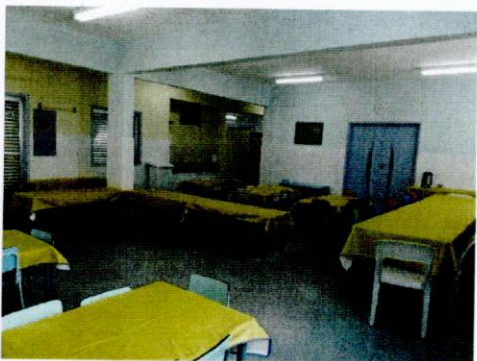
META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO CEI A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS

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






SÃOCAMILO

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 Outubro, Novembro e Dezembro.

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2019.


Erica 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

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 : 4º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI				De: 01.10.2018 Até: 31.12.2018			
Saldo anterior em: 30/09/2018				R\$ 55.729,55			
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							
02/10/2018	Saldo Anterior	R\$	55.729,55	02/10/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,95
02/10/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$	62,10	03/10/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 167.188,64
03/01/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$	111.459,09	03/10/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
Total		R\$	167.250,74	Outubro Total		R\$	167.250,74
Saldo atual em: 31/10/2018.				-R\$ 0,00			
Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2							
05/11/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$	-	05/11/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,95
05/11/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$	62,10	06/11/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 111.459,09
06/11/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$	111.459,09	06/11/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
Total		R\$	111.521,19	Novembro Total		R\$	111.521,19
Saldo atual em: 30/11/2018.				R\$ 0,00			



SÃO CAMILO

Banco Brasil S/A Agência: 1911-9 Conta Corrente: 8029-2						
05/12/2018	Saldo em prol da PMSP	R\$ -	05/12/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 111.459,09
05/12/2018	Transferência recebida pag. Encargos	R\$ 62,10	05/12/2018	-	Tar. Manutenção Conta Ativa	R\$ 51,95
05/12/2018	Repasse de verba Mensal - PMSP	R\$ 111.459,09	05/12/2018	-	Tar. DOC/TED Eletronico	R\$ 10,15
21/12/2018	Repasse de verba Adicional - PMSP	R\$ 111.459,09	21/12/2018	-	TED - Transf. Para o banco Itaú	R\$ 111.459,09
Total		R\$ 222.980,28			Dezembro Total	R\$ 222.980,28
Saldo atual em: 31/12/2018.				R\$	0,00	


Érica Fabrina Monteiro Melo
Diretora
RG.: 41.696.221-X


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.722.882
Supervisora Financeira

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 : 4º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.10.2018 Até: 31.12.2018			
Saldo anterior em: 31/09/2018			ORGANIZAÇÃO R\$ 17.215,98		R\$ 103.074,27	
			P.M.S.P. R\$ 85.858,29			
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
01/10/2018	Saldo em prol PMSP (85.858,29)	R\$ 103.074,27	01/10/2018	1446413	São Paulo Transportes S/A (631,40)	R\$ 1.148,00
01/10/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO (17.215,98)			1446414	São Paulo Transportes S/A (516,60)	
03/10/2018	Verba Mensal (111.459,09)	R\$ 167.188,64	01/10/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
	2ª Parcela do Acréscimo (55.729,55)		02/10/2018	-	Saque em espécie	R\$ 500,00
29/10/2018	Estorno Tar. Manut. Banco Itaú (08/18)	R\$ 52,00	02/10/2018	1446415	São Paulo Transportes S/A	R\$ 672,40
29/10/2018	Estorno Tar. Manut. Banco Itaú (09/18)	R\$ 52,00	02/10/2018	-	Tarifa de Manutenção da Conta	R\$ 52,00
29/10/2018	Estorno Tar. Manut. Banco Itaú (10/18)	R\$ 52,00	02/10/2018	-	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 4,65
29/10/2018	Est. Tarifa Cheq. Emit. Banco Itaú (10/18)	R\$ 4,65	02/10/2018	-	Tarifa Depósito Dinheiro Angecia	R\$ 2,10
29/10/2018	Est. Tarifa Depósito Banco Itaú (10/18)	R\$ 2,10	04/10/2018	150079	Roschel e CIA Ltda	R\$ 783,97
31/10/2018	Depósito de saldo em espécie não utilizado	R\$ 127,52	04/10/2018	-	TED - Pagamento de Encargos (set.)	R\$ 11.465,13
31/10/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 83,80	05/10/2018	-	Pag. de Salário:	R\$ 2.206,26
			05/10/2018	-	Folha de Pagamento (setembro)	R\$ 50.461,90

			05/10/2018	2631	GPS - Mariane dos S. J. S. Const. Demolidora	R\$	346,50
			05/10/2018	2154	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$	1.475,00
			05/10/2018	65276220	AES Eletropaulo	R\$	941,00
			08/10/2018	5952	DARF de NF	R\$	23,15
			08/10/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$	12.876,91
			08/10/2018	718	Center Carnes King Of The Dutra Lt.	R\$	2.513,80
			09/10/2018	20031654509	DAMSP - ISS sobre NF	R\$	167,45
			11/10/2018	2529	Cleuber Juan Lopes (Acréscimo 50%)	R\$	2.200,00
			11/10/2018	64134	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	1.424,01
			16/10/2018	2530	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	600,00
			16/10/2018	64135	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	950,00
			17/10/2018	2531	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	320,00
			17/10/2018	472	Brinquedoteca da Isa Eireli ME	R\$	1.113,00
			18/10/2018	2161	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$	1.200,10
			18/10/2018	2532	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	750,00
			19/10/2018	8779	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão	R\$	411,30
			19/10/2018	20726	Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$	926,40
			22/10/2018	2534	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos	R\$	1.840,00
			22/10/2018	20725	Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$	2.234,63
			22/10/2018	4340523533	VIVO	R\$	256,92
			23/10/2018	2535	SK Livros e Brinq. Pedagógicos (1.300,00)	R\$	2.000,00
				2544	Cleuber Juan Lopes ME (700,00)		
			23/10/2018	12943	Comercio de Gás Tarik	R\$	560,00
			24/10/2018	2318	W & A Comercial e Distribuidora	R\$	45,84
			24/10/2018	491	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	1.494,50

			24/10/2018	14660182884	SABESP	R\$	989,98	
			25/10/2018	2319	W & A Comercial e Distribuidora	R\$	799,04	
			25/10/2018	150263	Roschel e CIA Ltda	R\$	781,72	
			25/10/2018	11944	Aloha Comercio de Vidros Ltda (720,00)	R\$	966,13	
				2943	Daniel e Silvio Informatica (246,13)			
			26/10/2018	2162	Marta Ribeiro Silva Confecções ME	R\$	1.050,60	
			26/10/2018	2317	W & A Comercial e Distribuidora	R\$	3.042,22	
			26/10/2018	7993	Alpha Care Laborare G. S. Ocupac.	R\$	464,63	
			26/10/2018	670	Daniel e Silvio Informatica	R\$	910,00	
			26/10/2018	1411582	Centro de Integração E. Escola	R\$	232,00	
			29/10/2018	2557	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	600,00	
			29/01/2018	2555	Cleuber Juan Lopes (Acrescimento 50%)	R\$	2.200,00	
			29/10/2018	492	Cleuber Juan Lopes (Acrescimento 50%)	R\$	4.254,00	
			30/10/2018	2347	W & A Comercial e Distribuidora	R\$	3.026,18	
			30/10/2018	2556	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	950,00	
			30/10/2018	194174	Multi Nox Equipamentos p Restaurantes	R\$	1.856,06	
			31/10/2018	194175	Multi Nox Equip. p Restaurantes (703,40)	R\$	6.910,88	
				194172	Multi Nox Equip. p Restaurantes (6.207,48)			
			31/10/2018	150757	Roschel e CIA Ltda	R\$	1.010,12	
TOTAL		R\$	270.636,98		Outubro Total		R\$	134.013,98
Saldo do extrato atual em 31/10/2018.							R\$	136.623,00
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6								
01/11/2018	Saldo em prol PMSP (119.407,02)	R\$	136.623,00	01/11/2018	1460223	São Paulo Transportes S/A (565,80)	R\$	1.574,40

01/11/2018	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO (17.215,98)			1460224	São Paulo Transportes S/A (426,40)	
06/11/2018	Verba Mensal	R\$	111.459,09	1460225	São Paulo Transportes S/A (582,20)	
22/11/2018	Estorno Tar. Manut. Banco Itaú (11/18)	R\$	52,00	01/11/2018	-	Tarifa TED Sispag R\$ 3,50
22/11/2018	Est. Tarifa Cheq. Emit. Banco Itaú (11/18)	R\$	9,30	05/11/2018	1634	Saque em espécie R\$ 500,00
22/11/2018	Est. Tarifa Depósito Banco Itaú. (11/18)	R\$	2,10	05/11/2018	-	Tarifa Manutenção Conta R\$ 52,00
30/11/2018	Depósito de saldo em espécie não utilizado	R\$	290,60	05/11/2018	-	Tarifa Cheque Emitido R\$ 9,30
30/11/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$	145,11	05/11/2018	72846237	AES Eletropaulo R\$ 908,04
				05/11/2018	-	Tarifa Depósito Din. Agência R\$ 2,10
				06/11/2018	-	TED - Pagamento de Encargos (out.) R\$ 11.662,66
				07/11/2018	1635	Pag. de Salário: R\$ 2.206,26
				07/11/2018	-	Folha de Pagamento (outubro) R\$ 52.783,62
				07/11/2018	20031884369	DAMSP - ISS sobre NF R\$ 9,95
				08/11/2018	5952	DARF de NF R\$ 23,15
				08/11/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado R\$ 13.445,68
				14/11/2018	2415	W & A Comercial e Distribuidora Lt. R\$ 1.599,00
				14/11/2018	2568	Cleuber Juan Lopes (Acréscimo 50%) R\$ 2.200,00
				16/11/2018	8868	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão R\$ 504,55
				16/11/2018	21028	Matriz Comércio de Papeis Ltda R\$ 296,90
				19/11/2018	2414	W & A Comercial e Distribuidora Lt. R\$ 2.774,11
				19/11/2018	151237	Roschel e CIA Ltda R\$ 225,05
				19/11/2018	21029	Matriz Comércio de Papeis Ltda R\$ 66,80
				21/11/2018	151258	Roschel e CIA Ltda R\$ 115,40
				21/11/2018	21030	Matriz Comércio de Papeis Ltda (966,70) R\$ 1.526,70
					13142	Comercio de Gás Tarik (560,00)
				21/11/2018	4340523533	VIVO R\$ 286,87



SÃO CAMILO

			22/11/2018	151257	Roschel e CIA Ltda	R\$	207,80
			22/11/2018	7678	Portal Comercial de Embalagens Ltda	R\$	869,14
			22/11/2018	21031	Matriz Comercio de Papeis Ltda	R\$	1.927,30
			23/11/2018	806	Center Carnes King Of The Dutra Lt.	R\$	2.965,54
			26/11/2018	64900	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	1.337,77
			26/11/2018	14670182884	SABESP	R\$	2.932,13
			27/11/2018	64901	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	R\$	234,00
			28/11/2018	2596	Cleuber J. Lopes (Acréscimo 50%) 2.200,00	R\$	4.190,00
				2587	Cleuber Juan Lopes (600,00)		
				2588	Cleuber Juan Lopes (340,00)		
					Cleuber Juan Lopes (700,00)		
			28/11/2018	1431160	Centro de Integ. E. Escola (232,00)	R\$	612,30
			29/11/2018	1636	Pag. de Salário: (13º)	R\$	817,13
			29/11/2018	-	Folha de Pagamento (13º salário) 1ª parc.	R\$	24.390,34
			29/11/2018	12178	Casa de Tintas Aricanduva (840,43)	R\$	3.981,28
				12179	Casa de Tintas Aricanduva (1.033,17)		
				12190	Casa de Tintas Aricanduva (1097,68)		
				694	Daniel e Silvio Inf. Ltda (1.010,00)		
			29/11/2018	1341	Renato Simensato ME	R\$	500,00
			30/11/2018	2975	Daniel e Silvio Inf. Ltda (246,13)	R\$	2.783,03
				1720	Celina Bodenmuller Me (2.536,90)		
			30/11/2018	8153	Alpha Care L. G. S. Ocupacional (451,44)	R\$	4.929,04
				2622	SK Livros e Brinq. Pedag. (2.160,00)		



SÃO CAMILO

					SK Livros e Brinq. Pedag. (1.898,60)	
					SK Livros e Brinq. Pedag. (419,00)	
			30/11/2018	1339	Renato Simensato ME (1.090,00)	R\$ 1.990,00
				1340	Renato Simensato ME (900,00)	
TOTAL		R\$ 248.581,20	Novembro Total			R\$ 147.442,84
Saldo do extrato atual em 30/11/2018.			R\$			101.138,36
Banco Itaú S/A Agência: 6733 Conta Corrente: 13236-6						
03/12/2018	Saldo em prol PMSP (83.922,38)	R\$ 101.138,36	03/12/2018	-	Transf. do Saldo da Organização	R\$ 17.215,98
	Saldo em prol da ORGANIZAÇÃO (17.215,98)		03/12/2018	1464582	São Paulo Transportes S/A (738,00)	R\$ 1.394,00
05/12/2018	Verba Mensal	R\$ 111.459,09		1464577	São Paulo Transportes S/A (656,00)	
21/12/2018	Depósito de saldo em espécie não utilizado	R\$ 188,71	03/12/2018	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 3,50
21/12/2018	Verba Mensal	R\$ 111.459,09	04/12/2018	-	Saque em espécie	R\$ 500,00
31/12/2018	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 74,09	04/12/2018	-	Tarifa Manutenção Conta	R\$ 52,00
			04/12/2018	-	Tarifa de Cheque Emitido	R\$ 13,95
			04/12/2018	-	Tarifa Depósito Din. Agência	R\$ 2,10
			05/12/2018	80354952	AES Eletropaulo	R\$ 811,36
			06/12/2018	-	Folha de Pagamento (novembro)	R\$ 51.803,18
			06/12/2018	20032333184	DAMP ISS de NF	R\$ 9,67
			06/12/2018	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$ 13.197,75
			06/12/2018	355	Serv. Dutra Peças e Serviços Ltda	R\$ 1.380,00
			06/12/2018	-	TED - Pagamento de Encargos (nov.)	R\$ 13.576,83
			07/12/2018	-	Pag. de Salário:	R\$ 2.206,26
			07/12/2018	5952	DARF	R\$ 22,49




SÃO CAMILO

			07/12/2018	152213	Roschel e CIA Ltda	R\$	854,18
			10/12/2018	2608	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	450,00
			11/12/2018	2609	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	360,00
			12/12/2018	2610	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	400,00
			13/12/2018	2540	W & Comercial de Embalagens Ltda	R\$	4.648,41
			13/12/2018	2611	Cleuber Juan Lopes ME	R\$	600,00
			13/12/2018	919	Ceter Carnes King Of Dutra Ltda	R\$	2.698,75
			14/12/2018	2203	Marta Ribeiro Silva Confecções	R\$	2.202,50
			14/12/2018	13335	Comercio de Gás Tarik Ltda	R\$	560,00
			17/12/2018	8943	R.M. Rodrigues e Macedo (511,10)	R\$	3.111,10
				2618	Cleuber J. Lopes (Acréscimo 50%) 2.600,00		
			18/12/2018	2619	Cleuber Juan Lopes ME (1.100,00)	R\$	1.439,50
				152315	Roschel e CIA Ltda (339,50)		
			19/12/2018	8969	R.M. Rodrigues e Macedo Sacolão Lt	R\$	578,65
			20/12/2018	-	Pag. de Salário:	R\$	686,38
			20/12/2018	1639	Folha de Pagamento (13º salário) 2ª parc.	R\$	20.563,04
			21/12/2018	8993	R.M. Rodrigues e Macedo (360,41)	R\$	6.155,76
				2636	Cleuber Juan Lopes ME (400,00)		
				4246	Marcos da S. Brinq. E. Lazer (789,82)		
				6427	Fogosul Proteção C. Incêndio (555,80)		
				8339	Apha C. Laborare G. S. Ocup. (916,51)		
				2992	Daniel e Silvio Infor. (246,13)		
				706	Daniel e Silvio Infor. (1.310,00)		
				7782	Portal Comercial de Embal. (1.107,69)		
				7781	Portal Comercial de Embal. (469,40)		

			21/12/2018	18835540	São Paulo Transportes S/A	R\$	32,80	
			21/12/2018	158	Mariane dos S. J. S. Const. Demol. (2.340,00)	R\$	8.713,10	
				159	Mariane dos S. J. S. Const. Demol. (790,00)			
				229	Mariane dos S. J. S. Const. Demol. (504,00)			
				230	Mariane dos S. J. S. Const. Demol. (168,00)			
				1392	Renato Simensato ME (1.690,00)			
				1391	Renato Simensato ME (1.520,00)			
				13392	Comercio de Gás Tarik Ltda (280,00)			
				21427	Matriz Comercio de Papeis (539,90)			
				21428	Matriz Comercio de Papeis (649,20)			
				1466075	Centro de Integ. E. Escola (232,00)			
			21/12/2018	4340523533	VIVO	R\$	233,86	
			26/12/2018	14680182884	SABESP	R\$	3.069,45	
			27/12/2018	1640	Pag. de Salário: 1	R\$	1.983,00	
			27/12/2018	-	Folha de Pagamento (Férias)	R\$	54.299,00	
			28/12/2018	-	TED - Pagamento de Encargos (dez.)	R\$	16.885,92	
TOTAL		R\$	324.319,34			Dezembro Total	R\$ 232.714,47	
Saldo do extrato atual em 31/12/2018.							R\$	91.604,87


 Érica Fabrine Monteiro Melo
 Diretora
 RG.: 41.696.221-X


 Geórgia C. da S. Aguiar
 Supervisora Educacional
 RG: 32.266.829-8 CPF: 322.789.808-07


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 : 4º Trimestre			
Termo de colaboração nº: 1438/DRE-CS/2018-RPI			De: 01.01.2019 Até: 20.01.2019			
Saldo anterior em: 31/12/2018			P.M.S.P.		R\$ 91.604,87	
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
01/01/2019	Saldo em prol PMSP	R\$ 91.604,87	02/01/2019	-	Tarifa TED Sispag	R\$ 10,50
17/01/2019	Rendimentos Aplic. Automática	R\$ 2,77	03/01/2018	1708	DARF (14,97)	R\$ 61,38
				5952	DARF (46,41)	
			03/01/2019	230	GPS - Mariane dos S. J. S. C. e Demoli. (22,00)	R\$ 88,00
					GPS - Mariane dos S. J. S. C. e Demoli. (66,00)	
			03/01/2019	20032536056	DAMSP	R\$ 59,95
			03/01/2019	-	Transferência C/C à C/P - Provisionado	R\$ 13.430,89
			03/01/2019	-	Tarifa Manutenção Conta	R\$ 52,00
			03/01/2019	-	Tarifa Cheque Emitido	R\$ 18,60
			03/01/2019	-	Tarifa Depósito Din. Agência	R\$ 2,10
			04/01/2019	1641	Pag. de Salário:	R\$ 2.192,17
			04/01/2019	-	Folha de Pagamento (dezembro)	R\$ 52.879,16



SÃO CAMILO

			04/01/2019	6110	RLS Higienização e Manutenção Ltda	R\$	1.039,68	
			04/01/2019	9241	Estrela do Sul Saúde Ambiental	R\$	1.698,00	
			07/01/2019	87812291	ENEL - Conta de Energia Eletrica	R\$	1.007,49	
			17/01/2019	3015	Daniel e Silvio Informática Ltda	R\$	246,13	
		TOTAL	R\$	91.607,64	Janeiro Total		R\$	72.786,05
			Saldo do extrato atual em 20/01/2019.				R\$	18.821,59


Erica Fabrine Monteiro Meik
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, 13 de Fevereiro de 2019.

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 Quarto Trimestre do (outubro/ novembro / dezembro) ano de 2018, no qual o valor de **R\$ 283,90** (duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Considerando as tarifas do 2º, 3º e 4º trimestre, o valor total de tarifas bancárias foi de **R\$322,20** (trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), sendo que desse valor o banco restituiu (estornou) **R\$226,15** (duzentos e vinte e seis reais e quinze centavos) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, o valor de **R\$179,25** (cento e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) conforme demonstrado abaixo.

Banco Itaú – Agencia 6733 Conta Corrente 13236-6			
Data	Discriminação	Valor	Composição
31.10.2018	Tarifa do Banco Itaú (outubro)	3,50	Devolução da tarifa do Banco Itaú
	Tarifa Banco Itaú – Manutenção	52,00	
	Tarifa Banco Itaú – Cheque Emitido	4,65	
	Tarifa Banco Itaú – Depós. Agência	2,10	
	Total do mês	62,25	
30.11.2018	Tarifa do Banco Itaú (novembro)	3,50	Devolução da tarifa do Banco Itaú
	Tarifa Banco Itaú – Manutenção	52,00	
	Tarifa Banco Itaú – Cheque Emitido	9,30	


	Tarifa Banco Itaú – Depós. Agência	2,10	
	Total do mês	66,90	Reembolso da tarifa
31.12.2018	Tarifa do Banco Itaú (dezembro)	3,50	Devolução da tarifa do Banco Itaú
	Tarifa Banco Itaú – Manutenção	52,00	
	Tarifa Banco Itaú – Cheque Emitido	13,95	
	Tarifa Banco Itaú – Depós. Agência	2,10	
03.01.2019	Tarifa Banco Itaú – TED Sispag	10,50	
	Tarifa Banco Itaú – Manutenção	52,00	
	Tarifa Banco Itaú – Cheque Emitido	18,60	
	Tarifa Banco Itaú – Depós. Agência	2,10	
	Total do mês	154,75	Reembolso da tarifa

Tarifas Bancárias

2º trimestre	R\$ 7,00
3º trimestre	R\$ 114,50
4º trimestre	R\$ 283,90
Ressarcimento	R\$ 226,15
Total	R\$ 179,25

Atenciosamente,


 Érica Fabrina 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

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2019.

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 Quarto Trimestre (Outubro / Novembro / Dezembro) 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\$278,70** (duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos) referentes aos gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.

Data	Discriminação	Valor	Composição
01.10.2018	Saque em espécie (cheque 1632)	500,00	Posto de Serviços Antônio Paes Ltda. (20,00) Posto de Serviços São José (20,00) Auto Posto Carlu Ltda. (20,00) Cocaia 10 Posto de Serviços e Conveniências Ltda. (15,00) Auto Posto Carlu Ltda. (25,00) Art Vit Papelaria Ltda ME (50,00) Alcatraz Combustíveis e Conveniências Ltda. (25,00) Art Vit Papelaria Ltda. ME (50,00) Auto Posto Carlu Ltda. (25,00) Total gasto em Outubro: 250,00
31.10.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 127,52
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 122,48
02.11.2018	Saque em espécie (cheque 1634)	500,00	Auto Posto Carlu Ltda. (25,00) Centro Automotivo Toscana Ltda. (15,00) Freeway Auto Posto Ltda. (25,00) Auto Posto Portal de Interlagos Ltda. (15,00)

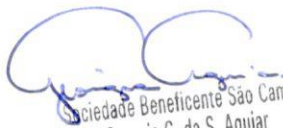


SÃO CAMILO

			Servlot – Recarga de Bilhete Único (45,00)
			Total gasto em Novembro: 125,00
30.11.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado 290,60
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 84,40
04.12.2018	Saque em espécie (cheque 1637)	500,00	Auto Posto Dilma Ltda. (20,00) Auto Posto Pojuca II Ltda. (10,00) Auto Posto Pirai Ltda. (20,00) Auto Posto Carlu Ltda. (20,00) Auto Posto Carlu Ltda. (25,00) Auto Posto Gás Shop (25,00) Posto de Serviços Mata 08 Ltda. (15,02) Auto Posto Pojuca II Ltda. (10,00) Auto Posto Pojuca II Ltda. (20,00) Posto de Serviços Iporanga (15,00) BR Farmacêutica Ltda. (34,42) Caluana Combustíveis e Serviços Ltda (25,00)
			Total gasto em Dezembro: 239,44
21.12.2018	Depósito (devolução do saque em espécie)		Depósito do saldo não utilizado: 188,71
-	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis à P.M.S.P.: 71,85

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