

<b>RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA</b>			
<b>NOME DO CEI</b>	Jardim Arpoador		
<b>NOME DA OSC</b>	Sociedade Beneficente São Camilo		
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	01/07/2018 à 30/09/2018		
<b>DADOS DA CONTA ESPECÍFICA DA PARCERIA</b>			
<b>BANCO</b>	DO BRASIL		
<b>AGÊNCIA</b>	1911-9		
<b>CONTA CORRENTE</b>	7979-0		
<b>SÍNTESE DA RECEITA E DESPESA</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	74.139,64	<b>TOTAL</b>	R\$ 390.894,10
<b>Recebimento no período</b>	R\$ 302.564,32	<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$ 318.590,60
<b>Rendimento Aplicação Financeira</b>	R\$ 0,00	<b>SALDO FINAL</b>	R\$ 72.303,50
<b>Receita (Rendimento)</b>	R\$ 14.190,14		
<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS</b>			
<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
	JUROS	R\$ 0,00	
04/07/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIAS PARA OUTROS BANCOS (Julho)	R\$ 9,70	
06/07/2018	TARIFAS ( Julho)	R\$ 32,55	
06/08/2018	TARIFAS ( Agosto)	R\$ 105,85	
07/08/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIAS PARA OUTROS BANCOS (Agosto)	R\$ 10,15	
06/09/2018	TARIFAS ( Setembro)	R\$ 97,30	
06/09/2018	TAXAS DE TRANSFERENCIAS PARA OUTROS BANCOS (Setembro)	R\$ 10,15	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265,70</b>	
<b>RECEITA (VALORES REPASSADOS)</b>			
<b>DATA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
05/07/2018	Verba Mensal/ Julho	R\$ 103.836,66	
03/08/2018	Verba Mensal/ Agosto	R\$ 108.234,12	
06/09/2018	Verba Mensal/ Setembro	R\$ 90.493,54	
		<b>R\$ 302.564,32</b>	
<b>RECEITA ( rendimentos)</b>			
<b>DATA</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
02/07/2018	Transferencia Referente á tarifa Bancária do Mês de Julho	R\$ 97,55	
06/07/2018	Tranferencia Referente a Recisão do funcionário	R\$ 13.034,32	
01/08/2018	Depósito Referente ao Suprimento de Caixa(fundo fixo)	R\$ 178,44	
03/08/2018	Transferencia Referente á tarifa (Indevida ref. Ao PNAE)	R\$ 282,75	
29/08/2018	Depósito Referente ao Suprimento de Caixa(fundo fixo)	R\$ 157,53	
05/09/2018	Transferencia Referente á tarifa Bancária do Mês de Setembro	R\$ 116,00	
28/09/2018	Depósito Referente ao Suprimento de Caixa(fundo fixo)	R\$ 323,55	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 14.190,14</b>	




RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA				
DESPESAS				
DATA	NF	DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/07/2018	8522307	Promobom Autopass (VT do Mês de Julho)	Vale Transporte	R\$ 424,53
02/07/2018	1419924	São Paulo Transportes (VT do mês de Julho)	Vale Transporte	R\$ 533,00
03/07/2018	492	Suprimento de caixa (fundo fixo)	Dinheiro Caixa	R\$ 492,00
03/07/2018	x	Tarifa Bancária	Tarifa	R\$ 54,25
04/07/2018	25096	Encargos Ref. Ao mês de Junho	RH	R\$ 11.152,19
04/07/2018	x	Tarifa de TED ref. A transferencia dos Encargos	Tarifa	R\$ 9,70
05/07/2018	12389	Eletropaulo	concessionária	R\$ 561,66
06/07/2018	x	Provisão Mensal	Provisão	R\$ 12.705,20
06/07/2018	12389	Comércio de gás Tarik	concessionária	R\$ 560,00
06/07/2018	1919	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$ 755,80
06/07/2018	125	Jorge Luiz Sodré Correa (Manut. Do Balcão Térmico)	Manutenção	R\$ 242,55
06/07/2018	59	Jorge Luiz Sodré Correa (Manut. Do Balcão Térmico)	Manutenção	R\$ 198,94
06/07/2018	7829	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Limpeza	R\$ 1.228,90
06/07/2018	7829	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$ 1.157,20
06/07/2018	1515	UP Load Informática LTDA (Man. Dos computadores)	Manutenção	R\$ 174,40
06/07/2018	230261315	ISS Incidente sobre notas fiscais	Encargos	R\$ 81,30
06/07/2018	97	Guia da previdência Social-GPS	Encargos	R\$ 63,80
06/07/2018	98	Guia da previdência Social-GPS	Encargos	R\$ 280,50
06/07/2018	8148	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 43,49
06/07/2018	8123	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 14,03
06/07/2018	19917	Matriz Comércio de Papeis LTDA EPP	Papelaria	R\$ 1.142,80
06/07/2018	19918	Matriz Comércio de Papeis LTDA EPP	Escritório	R\$ 873,70
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.042,30
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.314,69
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.156,40
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.227,97
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.542,36
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.073,40
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.161,00

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
05565-000 São Paulo SP  
Tel 11 3788-0736  
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

*Handwritten signature*  
GX

06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 3.974,35
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.290,00
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.127,48
06/07/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.059,18
06/07/2018	x	Tarifas de transferencia	Tarifa	R\$ 30,45
20/07/2018	5934	RLS Hig e Manut. LTDA (Limpeza da cx água)	Manutenção	R\$ 912,00
20/07/2018	x	Promobom Autopass Entrega de Cartão	Vale Transporte	R\$ 17,50
20/07/2018	8828	Estrela do S. Saude Amb. LTDA ME (dedetização)	Manutenção	R\$ 1.688,00
20/07/2018	1270838	Centro de integração Empresa Escola CIEE	Outros	R\$ 232,00
20/07/2018	7572	Alpha Care Laborare	Outros	R\$ 406,30
27/07/2018	1415	Fara's com Papelaria Informática	Papelaria	R\$ 1.437,60
27/07/2018	31039	Promopress Gráfica e Editora LTDA	Escritorio	R\$ 350,00
27/07/2018	1994	W&A Comercial e Distribuidora LTDA	Alimentação	R\$ 457,60
27/07/2018	113/54	Mariane dos Stos. J da S. Cons. E Dem. (Serv. Diversos)	Manutenção	R\$ 3.438,80
27/07/2018	x	Tarifas de transferencia	Tarifa	R\$ 2,10
27/07/2018	37880736	Vivo	Concessionaria	R\$ 305,68
30/07/2018	1462049208	Sabesp	Concessionaria	R\$ 2.892,89
		<b>Total Parcial</b>		<b>R\$ 97.516,43</b>
01/08/2018	x	Saque suprimento de caixa (fundo fixo)		R\$ 500,00
01/08/2018	8619410	Promobom Autopass (VT do mês de Agosto)	Vale Transporte	R\$ 1.109,89
01/08/2018	1426770	São Paulo Transportes (VT do mês de Agosto)	Vale Transporte	R\$ 1.131,60
01/08/2018	x	Tarifa de Deposito	Tarifa	R\$ 2,80
01/08/2018	x	Tarifa de cheque	Tarifa	R\$ 4,60
02/08/2018	x	Tarifa de Manutenção de conta	Tarifa	R\$ 51,95
03/08/2018	x	Transf.Externada ref. A tarifa do PNAE	Tarifa	R\$ 282,75
03/08/2018	116/117	Mariane dos Stos. J da S. Cons. E Dem. (Col. Espelho)	M.50% da verba	R\$ 5.040,00
03/08/2018	x	Tarifa de Transferência	Tarifa	R\$ 2,30
06/08/2018	20030418182	ISS incidente sobre as notas Fiscais	Encargos	R\$ 174,70
06/08/2018	7572	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$ 20,24
06/08/2018	5934	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R\$ 88,00
06/08/2018	113	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R\$ 365,20
06/08/2018	25135	Encargos Ref. Ao mês de julho	RH(Salário)	R\$ 11.275,02
06/08/2018	6864	Frigorífico Touro	Alimentação	R\$ 2.999,30
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.051,04
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00

06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.314,69
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.197,14
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.011,35
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.542,36
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,59
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.034,52
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.161,00
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 3.974,35
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.290,00
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.119,48
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.102,26
06/08/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.131,76
06/08/2018	x	Tarifas de Transferencia	Tarifa	R\$ 33,35
06/08/2018	x	Tarifa de TED ref. A transf. dos Encargos	Tarifa	R\$ 10,15
06/08/2018	50454825	Eletropaulo	Concessionária	R\$ 635,19
08/08/2018	x	Transferencia e Provisão Mensal	Provisão	R\$ 13.179,38
10/08/2018	20189/20190	Matriz Comercio de Papel LTDA EPP	Papelaria	R\$ 1.786,70
10/08/2018	57/58	Mariane dos Stos.(Instalação de Espelhos nas salas)	M.50% da verba	R\$ 2.650,00
10/08/2018	12521	Comércio de Gás Tarik	Concessionária	R\$ 840,00
10/08/2018	7929	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Outros	R\$ 578,00
10/08/2018	7928	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Limpeza	R\$ 1.006,40
10/08/2018	7927	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$ 1.455,20
10/08/2018	x	Tarifas de Transferencia	Tarifa	R\$ 2,30
17/08/2018	1433	FarahsvCom. Papelaria Informática LT	Papelaria	R\$ 1.437,60
17/08/2018	1525	UP Load Informática (manut. Dos Computadores)	Manutenção	R\$ 248,66
17/08/2018	9515	Comércio de Hortifrutí e Frios Tatajuba LTDA	Alimentação	R\$ 1.002,50
17/08/2018	x	Tarifas de Transferencia	Tarifa	R\$ 1,15
23/08/2018	1328655	Centro de Integração Empresa Escola	Outros	R\$ 232,00


 Sociedade Beneficente São Camilo  
 Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
 Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
 05565-000 São Paulo SP  
 Tel 11 3788-0736  
[jdarpoador@ceisaocamilo.org.br](mailto:jdarpoador@ceisaocamilo.org.br)

*Bocha*  




23/08/2018	76/144	Jorge L. S. Correa (Troca de resistência do B Térmico)	Manutenção	R\$	276,59
23/08/2018	7659	Alpha Care Laborare	Outros	R\$	406,30
23/08/2018	1521	Garapel A. e Sol. C. Incendio LTDA (Curso de 1º Soc)	Pedagógico	R\$	800,00
23/08/2018	1198/1199	Renato Simensato (Pintura dos muros e chão exter.)	Manutenção	R\$	3.130,00
23/08/2018	2083	W & A Comercial e distribuidora LTDA EPP	Alimentação	R\$	835,40
23/08/2018	x	Tarifa de transferência	Tarifa	R\$	2,30
28/08/2018	3798288	Sabesp	Concessionária	R\$	2.834,03
29/08/2018	x	Tarifa de depósito	Tarifa	R\$	2,80
30/08/2018	1523	Garapel A. e Sol. C. Incendio LTDA (M. dos Extintores)	Manutenção	R\$	370,00
30/08/2018	31728	Promopress Gráfica e Editora LTDA	Escritório	R\$	350,00
30/08/2018	126	Mariane dos Stos.(Instalação de Espelhos nas salas)	Manutenção	R\$	1.932,00
30/08/2018	x	Tarifa de Transferência	Tarifa	R\$	2,30
		<b>Total Parcial</b>		R\$	<b>113.620,87</b>
04/09/2018	x	Saque Ref. Ao suprimento de caixa ( fundo fixo)	Dinheiro Caixa	R\$	500,00
04/09/2018	1434146	São Paulo Transportes (VT do mês de Setembro)	Vale Transporte	R\$	984,00
04/09/2018	8725149	Promobom Autopass (VT do mês de Setembro)	Vale Transporte	R\$	1.131,52
04/09/2018	x	Tarifa de Manutenção de Contas	Tarifa	R\$	51,95
04/09/2018	x	Tarifa Cheque	Tarifa	R\$	4,60
04/09/2018	58009057	Eletropaulo	Concessionária	R\$	499,13
05/09/2018	1949	Maria Aparecida da Silva Barreto ME	Escritório	R\$	1.054,80
06/09/2018	8061	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Limpeza	R\$	1.385,90
06/09/2018	8063	Plastiusi plásticos e Borrachas LTDA ME	Higiene	R\$	1.931,50
06/09/2018	25173	Encargos do mês de Agosto	RH	R\$	11.154,27
06/09/2018	231248421	ISS Incidente sobre Notas Fiscais	Encargos	R\$	423,70
06/09/2018	117	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R\$	44,00
06/09/2018	126	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R\$	253,00
06/09/2018	116	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R\$	616,00
06/09/2018	5952	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R\$	20,24
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.001,47
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	1.242,00
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.230,76
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.220,48
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.185,97
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.177,22
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.230,76
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	1.206,91
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.542,36
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.230,76
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.230,76
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.073,40
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	1.242,00
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	2.220,48
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$	1.161,00

Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
05565-000 São Paulo SP  
Tel 11 3788-0736  
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

*Handwritten signature*

06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.230,76
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.206,26
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.198,61
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.220,48
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 3.974,35
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.242,00
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.290,00
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.072,57
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 1.998,91
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 2.083,68
06/09/2018	x	Pagamento de funcionário	RH(Salário)	R\$ 701,17
06/09/2018	9564	Comércio de Hortifruti e Frios Tatajuba LTDA	Alimentação	R\$ 1.049,35
06/09/2018	68	Mariane S.C.D (Mat. Cantoneiras/prod L.dos pisos)	Manutenção	R\$ 1.125,00
06/09/2018	x	Tarifas de Transferência	Tarifa	R\$ 34,50
06/09/2018	x	Tarifa de TED ref. A Transf. Dos Encargos	Tarifa	R\$ 10,15
11/09/2018	x	Provisão Mensal	Provisão	R\$ 13.042,25
14/09/2018	187394718	VIVO Ref. Ao mês de Agosto(prob. No débito autom.)	Concessionária	R\$ 283,40
14/09/2018	441622	Calvo Comércio e Importação LTDA	Alimentação	R\$ 1.357,08
14/09/2018	20519	Matriz Comércio de Papeis LTDA EPP	Outros	R\$ 421,67
14/09/2018	12748	Comércio de Gás Tarik	Concessionária	R\$ 840,00
14/09/2018	1487	Farah's Comércio Papelaria e INF. LTDA	Papelaria	R\$ 1.127,24
20/09/2018	11617	Casa de Tintas Aricanduva (Pint. Dos muros Ext.)	Manutenção	R\$ 1.270,01
20/09/2018	11616	Casa de Tintas Aricanduva (Pint. Dos chão Ext.)	Manutenção	R\$ 1.035,51
20/09/2018	441923	Calvo Comércio e Importação LTDA	Alimentação	R\$ 448,70
20/09/2018	1348098	Centro de Interação Empresa e Escola	Outros	R\$ 232,00
20/09/2018	124/1241	Renato S. ME (Pint. Dos Muros do Parque e grama)	Manutenção	R\$ 2.070,00
20/09/2018	x	Tarifa de Transferência	Tarifa	R\$ 1,15
27/09/2018	823	Alpha Care Laborare	Outros	R\$ 477,81
27/09/2018	1538	Up Load Informática (Man. Comput. E impressoras)	Manutenção	R\$ 628,66
27/09/2018	7114	Frigorífico Touro	Alimentação	R\$ 4.053,70
27/09/2018	x	Tarifa de Transferência	Tarifa	R\$ 1,15
28/09/2018	2885443	VIVO Ref. Ao mês de Agosto(prob. No débito autom.)	Concessionária	R\$ 286,75
28/09/2018	083/146	Mariane. S.C.D ( Manut. Dos ralos Do parque)	Manutenção	R\$ 862,00
28/09/2018	x	Tarifa de Depósito	Tarifa	R\$ 2,80
28/09/2018	x	Tarifa de Transferência	Tarifa	R\$ 1,15
28/09/2018	146402492	Sabesp	Concessionária	R\$ 2.873,28
		<b>Total Parcial</b>		<b>R\$ 107.453,30</b>
		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 318.590,60</b>

*Maria da Penha Perpétua* *Georgia C. da S. Aguiar*  
**Assinatura do representante Legal da organização**

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
 Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
 Av. General Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
 05565-000 São Paulo SP  
 Tel 11 3788-0736  
 jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO  
 Maria da Penha Perpétua  
 Supervisora Educacional  
 RG:14.956.230-5 / CPF:036.449.898-69

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



# SÃOCAMILO

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

NOME DO CEI : Jardim Arpoador

NOME DA OSC: Sociedade Beneficente São Camilo

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2018 á 30/09/2018

### META 1:

ATENDIDA

PARCIALMENTE ATENDIDA

NÃO ATENDIDA

### OBJETIVOS

Matricular 100%(cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para o CEI.

### ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:

Em atendimento a meta 1, foram matriculados todos os alunos encaminhados pelo sistema EOL, nos meses de Agosto e Setembro tivemos dificuldade para matricular algumas crianças, pois o sistema EOI não está disponibilizando vagas em determinados momentos, por questão de falta de demanda local, então ficamos com vagas em aberto nos meses de Agosto e Setembro.

### AVALIAÇÃO:

Avaliamos o trabalho no CEI Jardim Arpoador com referencia a meta 1 como sendo bom, pois todas as crianças que são encaminhadas para a matrícula, são avisadas e atendidas, somente os casos em que os pais optão por desistencia, é que realmente não são atendidos.

### META 2:

ATENDIDA

PARCIALMENTE ATENDIDA

NAO ATENDIDA

### OBJETIVOS

Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças.

### ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:

Acompanhamos a frequência dos alunos, através da documentação a seguir, diários de classe, justificativa de faltas e relatórios onde os pais são convidados a comparecer no CEI para justificar as ausências das crianças por escrito, e caso não seja possível contato via telefone, é feito o contato via telegrama para solicitar a presença dos pais, e todos os documentos ficam arquivados no CEI.

### AVALIAÇÃO:

O CEI Jardim Arpoador realiza um acompanhamento junto aos pais, afim de assegurar a frequência das crianças, via telefone, ou telegrama e também em conversa com a família para que saibam a importância da frequência.

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
Avenida Gen. Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
05565-000 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 3788-0736  
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

*Biliane F*  
*2018*



SÃO CAMILO

<b>META 3:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir 100%(cem por cento) de gratuidade no atendimento.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Em atendimento a meta 3, costumamos adquirir materiais e produtos de qualidade e em quantidade suficiente para atender adequadamente as 174 crianças, deixando claro durante todos os encontros com os pais e comunidade que se trata de um ensino gratuito e sem custos.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Realizamos diariamente um trabalho de qualidade e gratuidade para atender as crianças e comunidade local.		

<b>META 4:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir a organização de todos os espaços para o pleno funcionamento do CEI.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Para contemplar a meta 4, a limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI, são realizadas sempre que necessário, e algumas são repetidas, dependendo da necessidade, para o cuidado e bem estar das crianças, assim como é feito desinfecção das salas, ou locais sempre que surgir casos de doenças infecto contagiosas.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
executamos um bom trabalho, através da limpeza, higiene e organização dos ambientes no CEI.		

▷ Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Arpoador  
Avenida Gen. Asdrúbal da Cunha, 1299 - Jd. Arpoador  
05565-000 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 3788-0736  
jdarpoador@ceisaocamilo.org.br

*Liliane* *20/12*



<b>META 5:</b>		
( ) ATENDIDA	( ) PARCIALMENTE ATENDIDA	( X ) NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Cumprir plenamente o Plano de Adequação		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Está meta será mencionada sempre que for adequado algum local, no momento não fizemos Adequações.		

<b>META 6:</b>		
( X ) ATENDIDA	( ) PARCIALMENTE ATENDIDA	( ) NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Manter o quadro de recursos humanos previsto, observados os prazos desta Portaria		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Através da meta 6, podemos mencionar o quadro de recursos humanos, que durante o trimestre teve uma alteração no mês de Agosto, com a saída da Auxiliar Administrativo que foi substituída logo em seguida.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Para um melhor atendimento, buscamos contratar o mais breve possível novos funcionários que atendam ao nosso quadro funcional.		

<b>META 7:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Através da meta 7, podemos mencionar alguns temas que são trabalhados nas reuniões de formação com os funcionários semanalmente ou mensalmente como: Texto "Bem me Quer", duas reflexões sobre a documentação pedagógica, a importância da brincadeira livre, currículo da cidade: Educação Infantil- Consulta Pública, a importância da música na educação infantil, a presença da música na educação infantil, a música como elemento estimulador no brincar da criança.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Buscamos formar todo o grupo, para um crescimento pessoal e para um melhor trabalho.		

<b>META 8:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
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.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Em atendimento a meta 8, no CEI Jardim Arpoador, os documentos são arquivados em prontuários, e os documentos da DRE (Diretoria Regional do Butantã), assim como os da instituição (Sociedade Beneficente São Camilo), são realizados sempre que necessário e arquivados durante um período no CEI.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Para uma melhor organização, costumamos arquivar e organizar todos os documentos do CEI.		

<b>META 9:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir uma 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).		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
A meta 9 vem tratar da alimentação saudável dentro do CEI, onde além dos alimentos perecíveis e da feira entregues pela prefeitura, são adquiridos alimentos com a verba mensal e com a verba do PNAE, foram gastos em Julho R\$ 2.567,70, com alimentos perecíveis, R\$ 3.356,76 com carnes e frango e R\$ 1.852,30 com hortifrúti, em Agosto com alimentos perecíveis R\$835,40 , com carnes e frango R\$ 3.231,09 e com hortifrúti R\$ 1.002,50 e em Setembro R\$ 1.805,78 com alimentos perecíveis, R\$4.053,70 com hortifrúti e R\$1.049,35 com carnes, frango e peixes, totalizando um valor de R\$ 19.754,58 no trimestre.		
<b>AValiação:</b>		
consideramos a alimentação das crianças, uma das coisas mais importantes dentro do CEI, para isso sempre optamos pela qualidade, para melhor atende-los.		

<b>META 10:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Em atenção á meta 10, foram realizadas manutenções no trimestre como: Em Julho:Manutenção do Balcão Térmico com troca de resistência e substituição de tomada R\$ 718,08; Limpeza da caixa d´água R\$ 912,00; Serviços diversos como: Retirada das portas dos banheiros das salas, desentupimento da cozinha, troca de telas nas portas da cozinha R\$ 3.438,00. Em Agosto: Manutenção e limpeza dos pisos das 8 salas de aula R\$ 4.704,00( Serviço realizado com 50% da verba); Colocação de espelhos nas salas dos MGI e MGII R\$ 2.250,00( Serviço realizado com 50% da verba); Pintura os muros internos e muretas da quadra R\$ 1.970,00; Serviços diversos como: limpeza dos pisos do corredor, vazamento na rede de água e colocação de cantoneiras nos banheiros R\$ 1.932,00. Em Setembro: Materiais diversos e cantoneiras R\$ 1.125,00; Materiais para pintura R\$ 2.305,52; Corte de grama R\$ 470,00; Manutenção das caixas Fluviais do parque R\$ 862,00; e manutenção dos computadores mensalmente e manutenção das impressoras J4660 e PRO 1660, no mês de Setembro R\$ 1.052,02.		
<b>AValiação:</b>		
É muito importante ter um lugar adequado para atender as crianças e funcionais, para isso mensalmente investimos na manutenção dos locais necessarios.		

<b>META 11:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
De acordo com a meta 11, foi realizado no CEI encontro com os pais e responsáveis a fim de fazer o fechamento do primeiro projeto do ano, e reunião mensal com os funcionários para darmos sequencia ao ano letivo, no trimestre tivemos o encerramento do Projeto sustentabilidade e a abertura do Projeto África.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Para um bom trabalho, contamos com a participação dos pais, funcionários e comunidade durante as reuniões, afim de desenvolver um trabalho cada vez melhor.		

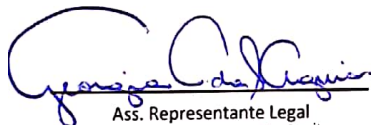
<b>META 12:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SME.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
A meta 12 vem mencionar a questão das aprendizagens que são trabalhadas com as crianças através de atividades como: Abertura do Projeto Africa com mural de imagens; Sensações: bolinha de gel, pintura com açafão, carimbo com o quiabo; A horta com composto; Construção de carrinho com rolo de papel; Salas temáticas: Biblioteca divertida, circuito com as sensações, competição cabo de guerra; Construção do morango com papel e cola; Brincadeiras africanas: Picula, Barra manteiga, pula corda, pula elástico, escravo de jó e chicotinho queimado; Culinária: Panqueca, gelatina e vitamina de morango, Dramatização do passarinho com a chuva, e apresentação da música do indiozinho.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
É muito importante o trabalho pedagógico que é realizado com as crianças, para isso buscamos sempre inovar nas atividades, mais sempre se baseando nos referencias, portarias e no currículo.		

<b>META 13:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SME		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Para garantir a qualidade nas atividades, o CEI Jardim Arpoador junto com seus profissionais planejam todas as atividades que são desenvolvidas com os alunos, baseando se em referenciais, leis e estudos para atuar corretamente.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Para um melhor trabalho, o grupo de funcionários do CEI Jardim Arpoador, busca sempre se reunir afim de juntar ideias e executar atividades diferenciadas com a participação de todos, para as crianças.		

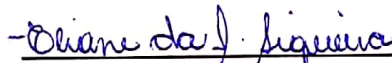
<b>META 14:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Manter a limpeza e higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Em atendimento a meta 14, a prioridade é manter a limpeza e higiene de todos os espaços do CEI, e para isso contamos com uma equipe especializada, para realizar a limpeza e organização de todos os espaços. Foram gastos no mês de Julho com materiais de limpeza R\$ 1.228,90 e com higiene R\$ 1.157,20, em Agosto com limpeza R\$1.006,40 e com higiene R\$ 1.455,20, em Setembro com materiais de limpeza R\$ 1.385,90 e com higiene R\$ 1.931,50. Totalizando um valor trimestral de R\$ 8.165,10.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
O ambientes são limpos e organizados, para um trabalho de qualidade.		

META 15:		
<input checked="" type="checkbox"/> ATENDIDA	<input type="checkbox"/> PARCIALMENTE ATENDIDA	<input type="checkbox"/> NÃO ATENDIDA
<b>OBJETIVOS</b>		
Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>		
Em atendimento a meta 15 o CEI costuma adquirir materiais de boa qualidade e marcas conhecidas, descritas na planilha de gastos, para um atendimento de qualidade das crianças assim como: Materiais Pedagógicos , papelaria, escritório e Materiais para os projetos desenvolvidos no momentos, foram gastos com estes materiais um total de R\$ 2.77,23 em Julho, em Agosto R\$ 2.640,60, e em Setembro R\$ 2.603,71, e prestadores de serviços com profissionais com habilitação para executarem os serviços necessários, além de pesquisas de preço, para conciliar a qualidade com a custabilidade.		
<b>AVALIAÇÃO:</b>		
Tudo que é adquirido no CEI é pensado para o conforto, segurança e qualidade de ensino das crianças, sendo sempre adquiridos e pensados da melhor forma.		

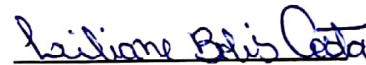
DATA: \_\_\_/\_\_\_/2018



Ass. Representante Legal  
Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.793.808-07  
Supervisora Educacional



Ass. Diretora  
**Eliane da Silva Siqueira**  
Diretora  
RG: 42.464.259 - 1  
CPF: 320.767.188 - 85



Ass. Coordenadora Pedagógica  
**Liliane Bolis Costa**  
Coordenadora Pedagógica  
RG: 36.609.565-1  
CPF: 296.658.198-01