

ANEXO III B - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI
C.E.I. – JARDIM NOVO HORIZONTE	Vigência: 01.01.2018 á 31.12.2022
	Período: 01.04.2018 até 30.06.2018
O valor do repasse no montante de R\$ 366.371,99 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte, localizado na Rua Da Sereia, 40 – Jd. Novo Horizonte, com Previsão de turmas – 2018, conta com a projeção: Berçário I – 28 crianças; Berçário II – 43 crianças; Mini Grupo I – 48 crianças e Mini Grupo II – 48 crianças, com demanda de 167 crianças.

Matrícula de 167 crianças compatibilizada pelo sistema EOL em nossa demanda, seguindo o disposto na Portaria 7.858, de 02/10/2017.

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

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

A frequência das crianças são registradas no Diário de Classe, preenchido pelo professor. As ausências das crianças constam justificativa médica (atestado/declaração) ou a justificativa dos responsáveis. A frequência registrada nos diários de classe é conferida pela gestão da U.E., a fim de analisar de forma efetiva o preenchimento e tomar as providências cabíveis.



SÃO CAMILO

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

Atendimento as crianças com gratuidade total. O C.E.I. Jardim Novo Horizonte fornece todos os recursos necessários para atendimento na U.E.

META 4: GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO C.E.I.

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 nos meses de abril a junho: Troca dos filtros e extintores, pintura das grades do prédio, manutenção das luminárias, limpeza da coifa, manutenção tela da porta da cozinha, troca dos ralos da cozinha, troca de fechadura, regulagem do fogão industrial, instalação de um termostato no freezer, colocação de espelhos nas salas, manutenção no balcão da cozinha “rejunte”, manutenção de azulejo no banheiro infantil e aquisição de novos materiais e brinquedos pedagógicos.



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. conta 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
01	Cozinheira	Ensino Médio
03	Aux. de Cozinha	Ensino Médio e Superior incompleto
03	Aux. de Limpeza	Ensino Médio e Superior incompleto
01	Jovem Aprendiz	Superior Incompleto

META 7: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE SME

No C.E.I. Jardim Novo Horizonte é desenvolvido um trabalho de formação continuada, que são aplicados em dias de reuniões pedagógicas, momentos de estudos individuais e/ou grupos e seminários externos. Nesses momentos são disponibilizados para todos os profissionais, materiais mediáticos, garantindo acesso as atualizações no campo da informatização, assim como conteúdos para novos conhecimentos, estimulando e promovendo o avanço qualitativo do ensino em sua prática educativa. Pesquisas e reflexões surgem a fim de responder a necessidade de cada grupo, garantindo o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, a formação dos profissionais da U.E./ C.E.I. Jardim Novo Horizonte, favorece a construção de práticas pedagógicas que sensibilizam a visibilidade às culturas infantis, que tratem de sua segurança e acolhimento, como processo crescente de autonomia contribuindo para o conhecimento, reflexão da ação e bom desempenho de toda equipe e por fim, o fortalecimento da Unidade Escolar.

MOMENTO DE FORMAÇÃO/ REUNIÃO PEDAGÓGICA



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

Na U.E/ C.E.I. Jardim Novo Horizonte 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:

Prontuário das crianças



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)

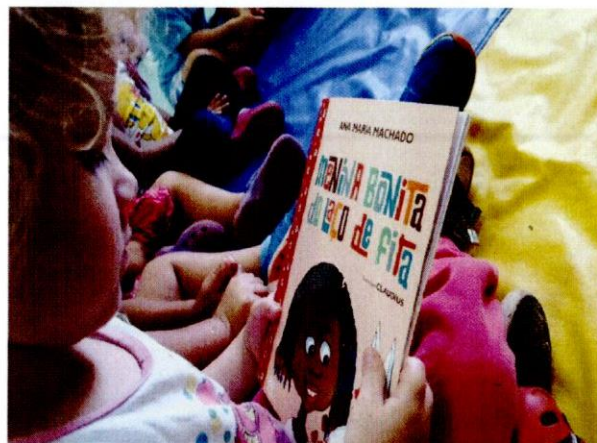
No C.E.I. Jardim Novo Horizonte os alimentos chegam em boas condições e qualidade e são eles que compõe o cardápio elaborados pelos nutricionistas da S.M.E. e publicado no site do C.O.D.A.E. mensalmente. Tudo que é oferecido as crianças ficam expostos em painéis nos espaços da unidade para que os responsáveis possam acompanhar a alimentação dos mesmos.



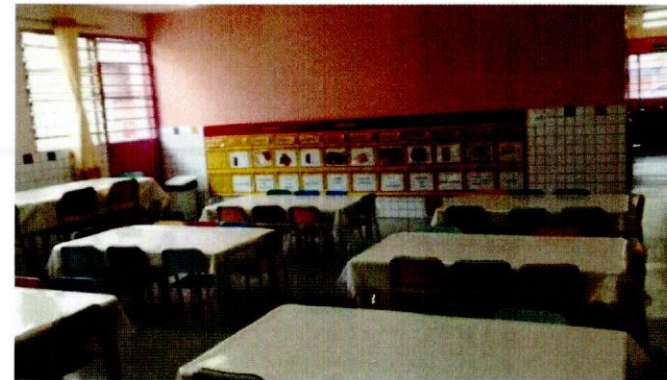
META 10: GARANTIR CONDIÇÕES, AMBIENTES E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O BEM ESTAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS.

Na U.E/ C.E.I. Jardim Novo Horizonte os ambientes possuem características definidas, tais como: Ambientes internos: salas organizadas com cantos temáticos de acordo com a necessidade das crianças, com objetivo de oportunizar acolhimento e interação, fraldários, refeitórios e banheiros. Ambientes de apoio ao trabalho: sala de direção, secretaria e coordenação pedagógica. Ambientes de serviços: cozinha, lactário, despensa, almoxarifado, depósito de lixo, lavanderia, vestiário e banheiro adulto. Ambiente externo: Mural de pintura, solário e parque com playground.

Ambiente Interno: Cantinho da leitura



A infraestrutura da U.E./C.E.I. Jardim Novo Horizonte consta com um prédio de alvenaria em bom estado de conservação, visto que passa constantemente por inspeção com objetivo de detectar possíveis manutenções/intercorrências, mantendo todas as dependências limpas, arejadas e bem iluminadas. Se tratando de segurança, as dependências da unidade, conta com extintores e alarmes de incêndios, suas tomadas são identificadas com voltagem e protegidas com protetor apropriado; as janelas permitem ventilação e iluminação natural, corrimão na devida altura da criança e adulto; piso lavável, não escorregadio e de fácil limpeza; paredes revestidas com material de fácil limpeza; ralos com proteção contra insetos ou pragas; pias e bancadas com cantoneiras arredondadas; lixeiras com pedal; suporte de sabonete líquido e álcool em gel, papel toalha e higiênico; produtos de limpeza em armários trancados fora do alcance das crianças; todas as instalações hidráulicas e sanitárias são isoladas da rede elétrica, assim como os filtros de água pensando na saúde e bem estar de todos envolvidos.

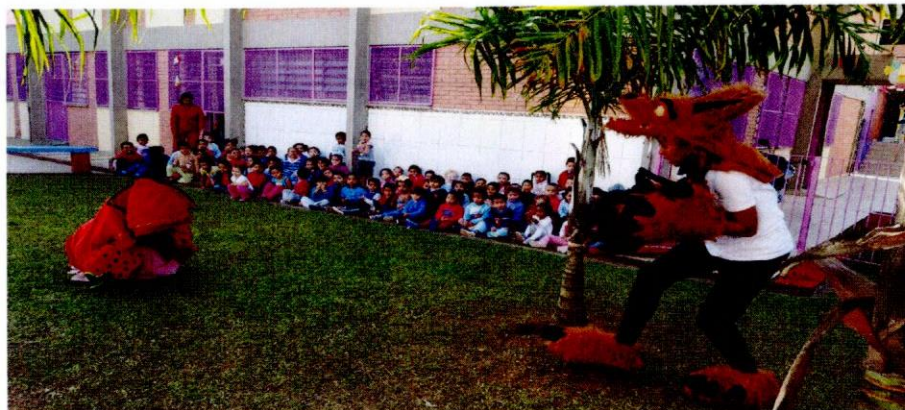


META 11: IMPLEMENTAR E MANTER INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, GARANTINDO TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DA UNIDADE ESCOLAR

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte Utiliza de pesquisas internas durante todo o ano e desde agregou o documento da Secretaria Municipal de Educação “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana” como um dos instrumentos de autoavaliação, buscando a partir de dados recolhidos através da participação dos Pais, comunidade e todos os profissionais envolvidos, contribuir para melhoria e transformação na 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, respeitando os direitos fundamentais das crianças.

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

Nossa proposta pedagógica está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, com base no que dispõe os artigos 12 e 13 e com a orientação normativa que compreendendo os princípios da individualidade, da igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, investindo em um processo educativo de qualidade assumindo o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem para vida, onde o centro do planejamento curricular é a criança. Sendo assim o C.E.I. Jardim Novo Horizonte tem como finalidade oferecer um espaço acolhedor, onde a curiosidade deve ser estimulada, a partir das brincadeiras, do faz de conta, que na prática garanta conhecimento e participação ativa, tornando-a capaz de solucionar problemas e aprendendo a conviver com o outro e com o meio em que vive. Disponibilizando vários materiais e provocando momentos de produções, no qual estimule a linguagem do corpo e suas multiplicidades e lateralidade permitindo assim conhecer o seu corpo, suas capacidades e proporcionando vivências enriquecedoras.



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. Jardim Novo Horizonte, visa atender aos dispostos contidos na Orientação Normativa nº 01/2013 e 01/2015.

O C.E.I. Jardim Novo Horizonte visa oferecer além de um ambiente saudável e seguro contribuindo para a saúde e bem estar de bebês e crianças, também atividade de qualidade proporcionando múltiplas experiências e desafios de acordo com as peculiaridades de cada faixa etária, possibilitando o desenvolvimento e sua participação ativa. A fim de provocar desafios, envolvendo a participação ativa, possibilitando a diversidade de materiais como: gravadores, computadores, máquinas fotográficas, outros recursos tecnológicos e midiáticos no qual favoreça seu aprendizado e desenvolvimento.



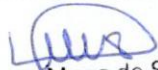
META 14: MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DE TODOS OS AMBIENTES DO C.E.I. A FIM DE ASSEGURAR UM AMBIENTE DE QUALIDADE PARA AS CRIANÇAS

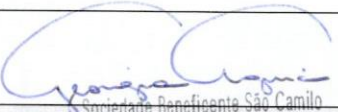
O C.E.I. Jardim Novo Horizonte realiza os procedimentos Operacional Padrão – POP da SME/CODAE bem como os desenvolvidos pela organização. , a fim de promover um ambiente seguro e de qualidade a todos os envolvidos. Pensando na inspeção de segurança predial, a unidade tem como objetivo detectar riscos 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; sinalização dos quadros elétricos e disjuntores devidamente identificados, sem esquecer do devido uso do M.O.P. e sinalização do espaço. Neste contexto a unidade segue as recomendações para melhorias apresentados no P.P.R.A. e P.C.M.S.O. do C.E.I.

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

No C.E.I. Jardim Novo Horizonte 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. Nos meses de Abril a Junho os gastos previstos foram: concessionárias, manutenções e outras despesas.

São Paulo, 31.08.2018


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
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: Jardim Novo Horizonte			
Banco do Brasil Agencia 1911-9 - Conta Corrente 8028-4			Período de Execução:			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			De: Até: 01/04/2018 a 30/06/2018			
Saldo anterior em 31.03.2018			Organização		8.387,39	
			PMSP		33.158,02	
					R\$ 41.545,41	
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31.03.2018	Saldo anterior	41.545,41	03.04.2018		Tarifa de Manutenção da conta ativa	49,90
	Organização 8.387,39		05.04.2018		TED Sociedade Beneficente	173.115,36
	PMSP 33.158,02		27.04.2018		Tarifa Deposito Proces-Caixa	2,10
05.04.2018	Transferencia da Poupança	26.942,14	27.04.2018		Tarifa DOC/TED Eletronico	9,70
05.04.2018	Recebimento Fornecedor	22.029,46			TOTAL	173.177,06
05.04.2018	Recebimento Fornecedor	82.648,25				
27.04.2018	Deposito On Line	69,30				
30.04.2018	Recebimento Fornecedor	52.338,86				
	TOTAL	225.573,42				
					Saldo Extrato	52.396,36


L G



SÃO CAMILO

30.04.2018	Saldo anterior	52.396,36	03.05.2018			
04.05.2018	Recebimento Fornecedor	104.677,71	04.05.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	49,90
			04.05.2018		TED Sociedade Beneficente	157.016,57
	TOTAL	157074,07	04.05.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	7,60
					TOTAL	157074,07
					Saldo Extrato	0,00
31.05.2018	Slado anterior	0,00	05.06.2018		Tarifa Manutenção conta ativa	49,90
05.06.2018	Recebimento Fornecedor	104.677,71	05.06.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	2,10
06.06.2018	Transferencia recebida SBSC	113,90	06.06.2018		TED Sociedade Beneficente	104677,71
			06.06.2018		Tarida DOC/TED Eletronico	9,70
	TOTAL	104.791,61			TOTAL	104739,41
					Saldo Extrato	52,20
Saldo atual			52,20			


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
Diretora


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
Supervisora Educacional
RG. 32256829-3 CPF. 322789808-07

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

Organização: Sociedade Beneficente São Camilo			CEI: Jardim Novo Horizonte			
Banco Itau Agencia 0910 - Conta Corrente 05039-2			Período de Execução:			
Termo de colaboração nº: 1440/DRE-CS/2017-RPI			De: Até: 01/04/2018 a 30/06/2018			
Saldo anterior em 31 /03 /2018			R\$ 26.720,42			
RECEITA			DESPESA			
(Valores repassados e rendimentos no trimestre)			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
Data	Discriminação		Data	Nota Fiscal	Discriminação	Valor
31.03.2018	Saldo anterior no extrato 26.720,42 Saldo em prol da Organização 8.387,39	35.107,81	03.04.2018	1383000 Recargas	São Paulo Transportes S/A	1.205,40
			03.04.2018		Tarifa	0,90
03.04.2018	Rendimentos	-3,91	04.04.2018	430	Saque em Especie	43,88
04.04.2018	Rendimentos	1,79	04.04.2018	431	Saque em Especie	500,00
05.04.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor. TED verba mensal 104.677,71 TED provisionado 26.942,14 Saldo em prol da PMSP 33.108,12 Saldo em prol da Organização 8.387,39	173.115,36	05.04.2018	DARF	SISPAG Tributos DARF	28,12
			05.04.2018	DAMSP	SISPAG Tributos DAMSP	10,27
			05.04.2018	Transferencia	P/ C.P. Itau referente resgate da C.P. do Banco do Brasil	26942,14
			05.04.2018	19992696	Eletropulo Metropolitana	358,16
06.04.2018	Rendimentos	67,45	05.04.2018		Tarifa	1,40
12.04.2018	TBI 8114.00891-8	40,00	06.04.2018		SISPAG Salarios	54057,87
13.04.2018	Rendimentos	0,17	06.04.2018	7239	Alpha Care Laborare Gestão	479,67






SÃO CAMILO

17.04.2018	Rendimentos	0,51	06.04.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos ref março	10029,13
18.04.2018	Rendimentos	1,82	06.04.2018	3249444	Terra Networks Brasil S.A.	83,50
19.04.2018	Rendimentos	0,86	06.04.2018		Tarifa	18,30
20.04.2018	Rendimentos	0,42	12.04.2018	1383002 Recarga	São Paulo Transportes S/A	106,60
26.04.2018	Ag TEF 0910.05035-0/500 Resc.	59.524,73	12.04.2018		Tarifa	0,90
27.04.2018	Deposito saque em especie	219,21	13.04.2018	8232	R.M. Rodrigues (535,57)	2979,17
27.04.2018	Rendimentos	1,00		2278	Cleuber Juan Lopes ME (540,00)	
				2279	Cleuber Juan Lopes ME (620,00)	
				2280	Cleuber Juan Lopes ME (330,00)	
				438	Cleuber Juan Lopes ME (953,60)	
			13.04.2018	6082	Fogosul Proteção Contra Incendio	795,20
			13.04.2018	1047	Renato Simensato ME (1.300,00)	2360,00
				11709	Comercio de Gas Tarik (520,00)	
				496	JIMS Infinity Puri Eireli (540,00)	
			13.04.2018		Tarifa	7,70
			17.04.2018	Provisão Mensal	SISPAG Fornecedores	13149,89
			17.04.2018		Tarifa	0,50
			18.04.2018	Rescisão	SISPAG Salarios (11.991,28)	18624,40
				Rescisão	SISPAG Salarios (6.633,12)	
			18.04.2018	GRRF	SISPAG Tributos (15.923,09)	22764,07
				GRRF .	SISPAG Tributos (6.840,98)	
			18.04.2018		Tarifa	1,00
			19.04.2018	Rescisão	SISPAG Salarios	7573,69
			19.04.2018	GRRF	SISPAG Tributos	10062,38

V G



SÃO CAMILO

		19.04.2018		Tarifa	0,50
		20.04.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	236,40
		20.04.2018	30913	Provedor de Alimentos Comercio	2324,92
		20.04.2018	465416080	Companhia de Saneamento Basico	553,96
		20.04.2018	19264	Matriz Com. de Papeis (1.735,60)	4693,44
			19265	Matriz Com. de Papeis (798,40)	
			60356	Martec Prod. Tecnologia (892,68)	
			60357	Martec Prod. Tecnologia (167,38)	
			60358	Martec Prod. Tecnologia (651,95)	
			60359	Martec Prod. Tecnologia (154,44)	
			60360	Martec Prod. Tecnologia (153,06)	
			60361	Martec Prod. Tecnologia (139,93)	
		20.04.2018		Tarifa	9,90
		27.04.2018	3790	Marcos da S. Brinquedos (322,70)	1533,74
			145075	Roschel e CIA LTDA (385,44)	
			145149	Roschel e CIA LTDA (199,90)	
			7315	Alpha C. Laborare Gestão (625,70)	
		27.04.2018	7316	Alpha C. Laborare Gestão	1107,71
		27.04.2018	2307	Cleuber Juan Lopes ME (530,00)	6962,80
			2308	Cleuber Juan Lopes ME (400,00)	
			441	Cleuber Juan Lopes ME (274,00)	
			7122	Portal Com. Embalagens (335,00)	
			2022	Marta R. S. Confeccões (644,60)	
			2023	Marta R. S. Confeccões (672,00)	

✓ G



SÃO CAMILO

			27.04.2018	2117	SK L. e Brinquedos Ped. (960,00)	
				2119	SK L. e Brinquedos Ped. (3.147,20)	
			27.04.2018	60506	Martec Prod. Tecnologia (394,34)	855,94
				1155507	Centro de Int. Empresa (232,00)	
				2736	Daniel & Silvio Inf. (229,60)	
			27.04.2018	1662	W&A C. e Distribuidora (2.256,85)	2625,68
				1664	W&A C. e Distribuidora (351,58)	
				1665	W&A C. e Distribuidora (17,25)	
			27.04.2018		Tarifa	13,50
					Total PMSP	193102,73
					Saldo PMSP	31487,11
30.04.2018	Saldo Anterior no extrato	66.594,92	02.05.2018	432	Saque em Especie	500,00
01.05.2018	Saldo em prol da PMSP	31.487,11	03.05.2018	6473787 Recarga	São Paulo Transportes (492,00)	984,00
01.05.2018	Saldo em prol da Organização	35.107,81	03.05.2018		Tarifa	1,80
02.05.2018	Rendimentos	0,04	04.05.2018	27072932	Eletropulo Metropolitana	769,53
03.05.2018	Rendimentos	0,09	04.05.2018	3249444	Terra Networks Brasil S.A.	83,50
04.05.2018	Verba mensal	104.677,71	04.05.2018		Tarifa	1,80
	1ª Parcela do acrescimo 2018	52.338,86	07.05.2018		SISPAG Salarios	50506,39
	TED 001.1911 SC JD Novohor.	157.016,57	07.05.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos Ref abril	11.815,01
07.05.2018	Rendimentos	5,95	07.05.2018		Tarifa	17,50
10.05.2018	Rendimentos	0,31	10.05.2018	DAMSP	SISPAG Tributos DAMSP	37,74
11.05.2018	Rendimentos	0,17	10.05.2018	DARF	SISPAG Tributos DARF	139,97
15.05.2018	Rendimentos	0,15	10.05.2018	Provisão Mensal	SISPAG Fornecedores	12652,40
16.05.2018	Ag TEF 0910.05035-0/500 Resc.	4.725,80	10.05.2018		Tarifa	0,50



SÃO CAMILO

18.05.2018	Rendimentos	0,40	11.05.2018	145644	Roschel e CIA LTDA (32,95)	2586,25
21.05.2018	Rendimentos	0,01		145645	Roschel e CIA LTDA (109,90)	
25.05.2018	Rendimentos	1,10		145647	Roschel e CIA LTDA (436,40)	
29.05.2018	Rendimentos	0,57		2036	Marta R. S. Confecções (1.367,00)	
30.05.2018	Deposito saque em especie	248,26		2037	Marta R. S. Confecções (640,00)	
			11.05.2018	334	Serv Dutra Peças e Serviços	1670,00
			11.05.2018	19482	Matriz C. de Papeis (827,60)	3165,80
				19483	Matriz C. de Papeis (1.538,20)	
				1078	Renato Simensato ME (800,00)	
			11.05.2018		Tarifa	7,70
				Rescisão	SISPAG Salarios	3175,50
			15.05.2018	FGTS	SISPAG Tributos	1478,30
			15.05.2018		Tarifa	0,50
			18.05.2018	31320	Provedor A. Comercio (2.474,87)	2958,87
				29585	Promopress G. e Editora (484,00)	
			18.05.2018	8368	R.M. Rodrigues (360,29)	1960,29
				2322	Cleuber Juan Lopes ME (1.600,00)	
			18.05.2018	1966	Comercio de Gas Tarik (520,00)	3294,76
				23576	Martec & Casa (95,15)	
				60978	Martec P. Tecnologia (795,25)	
				60979	Martec P. Tecnologia (1.065,32)	
				60980	Martec P. Tecnologia (819,04)	
			18.05.2018		Tarifa	7,30
			21.05.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	231,75

L G



SÃO CAMILO

			25.05.2018	184614	Multi-Nox Equipamentos p/ Rest.	3037,84
			25.05.2018	3849	Marcos S. Brinquedos (2.260,00)	5333,20
				2047	Marta R. S. Confecções (1.085,80)	
				2048	Marta R. S. Confecções (672,00)	
				1631	Celina Bodenmuller ME (1.315,40)	
			25.05.2018	634	Daniel & Silvio Inf. (1.930,00)	6809,88
				2758	Daniel & Silvio Inf. (229,60)	
				95670	Centro de Int. Empresa (232,00)	
				408	Brinquedoteca da Isa (1.168,20)	
				1771	W&A C. e Distribuidora (2.792,68)	
				1772	W&A C. e Distribuidora (457,40)	
			25.05.2018		Tarifa	7,00
			29.05.2018	7398	Alpha C. Laborare Gestão (522,97)	4109,64
				8413	R.M. Rodrigues (197,97)	
				3838	Marcos S. Brinquedos (3.164,00)	
				3839	Marcos S. Brinquedos (224,70)	
			29.05.2018	19647	Matriz C. de Papeis (720,30)	2759,30
				19648	Matriz C. de Papeis (391,00)	
				8663	Estrela S. S. Ambiental (1.648,00)	
			29.05.2018		Tarifa	4,70
					TOTAL Despesas PMSP	120108,72
31.05.2018	Saldo anterior	108.485,62			Saldo PMSP	73377,81
01.06.2018	Saldo em prol da PMSP	73.377,81	04.06.2018	433	Saque em Especie	500,00
			04.06.2018	1405219 Recarga	São Paulo Transportes (524,80)	1066,00

✓



SÃO CAMILO

01.06.2018	Saldo em prol da Organização	35.107,81				
04.06.2018	Rendimentos	1,59	04.06.2018	1405220 Recarga	São Paulo Transportes (541,80)	
05.06.2018	TED 001.1911 SC JD Novohor.	104.677,71	04.06.2018		Tarifa	1,80
08.06.2018	Rendimentos	1,02	04.06.2018	34608080	Eletropulo Metropolitana	600,90
12.06.2018	Rendimentos	0,01	05.06.2018		SISPAG Salarios	58132,14
15.06.2018	Rendimentos	34,38	05.06.2018	Transferencia	Pagamento de Encargos ref maio	9351,01
21.06.2018	Rendimentos	0,27	05.06.2018		Tarifa	18,00
22.06.2018	Rendimentos	5,81	08.06.2018	2344	Cleuber Juan Lopes ME (260,00)	664,00
25.06.2018	Rendimentos	0,88		2345	Cleuber Juan Lopes ME (190,00)	
29.06.2018	Deposito saque em especie	263,04		450	Cleuber Juan Lopes ME (214,00)	
29.06.2018	Rendimentos	14,63	08.06.2018	8438	R.M. Rodrigues & Macedo Sacolão	431,23
			08.06.2018	3249444	Terra Networks Brasil S.A.	66,81
			08.06.2018		Tarifa	1,90
			12.06.2018	DAMSP	SISPAG Tributos DAMSP	11,23
			15.06.2018	DARF	SISPAG Tributos DARF	26,05
			15.06.2018	Provisão Mensal	SISPAG Fornecedores	14069,95
			15.06.2018	30232	Promopress G. e Editora (350,00)	653,51
				10932	Casa Tintas Aricanduva (303,51)	
			15.06.2018	147597	Panda Materiais Eletricos	589,90
			15.06.2018	8461	R.M. Rodrigues & Macedo Sacolão	284,81
			15.06.2018	2260	SK L. Brinquedos Ped. (2.456,00)	6913,78
				2262	SK L. Brinquedos Ped. (1.097,00)	
				2263	SK L. Brinquedos Ped. (2.460,78)	
				2359	Cleuber Juan Lopes ME (900,00)	
			15.06.2018	1122	Renato Simensato ME	1960,00

L G



SÃO CAMILO

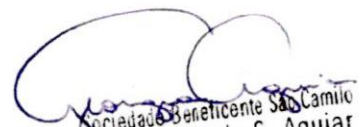
			15.06.2018	19738	Matriz C. de Papeis (1.808,50)	7690,79
				19739	Matriz C. de Papeis (999,80)	
				61539	Martec P. Tecnologia (872,23)	
				61540	Martec P. Tecnologia (830,84)	
				61541	Martec P. Tecnologia (815,30)	
				61542	Martec P. Tecnologia (98,87)	
				426	Center C. K. O. T. Dutra (2.265,25)	
			15.06.2018		Tarifa	
			21.06.2018	3095187507	Telefonica Brasil S.A. 5527-0079	12,90
			22.06.2018	2370 acrescimo	Cleuber Juan Lopes ME (1.400,00)	1850,00
				2371	Cleuber Juan Lopes ME (250,00)	
				2372	Cleuber Juan Lopes ME (200,00)	
			22.06.2018	1870	W&A C. e Distribuidora (2.788,43)	2788,43
			22.06.2018		Tarifa	
			25.06.2018	04654160/80	Sabesp	1,40
			29.06.2018	7271	Portal C. de Embalagens (72,00)	686,63
				7273	Portal C. de Embalagens (193,50)	
				7295	Portal C. de Embalagens (534,00)	
				2377 acrescimo	Cleuber Juan Lopes ME (1.500,00)	
				456 acrescimo	Cleuber Juan Lopes ME (2.780,00)	
				1646	Celina Bodenmuller ME (1.311,30)	6390,80
			29.06.2018	7489	Alpha Care Laborare Gestão	723,87
			29.06.2018	2263	Comercio de Gas Tarik (560,00)	1386,60
				1240236	Centro de Int. Empresa (232,00)	

↳ Q



SÃO CAMILO

		29.06.2018	2787	Daniel & Silvio Inf. (184,60)	
			643	Daniel & Silvio Inf. (410,00)	
		29.06.2018	423	Brinquedoteca da Isa Eireli	1942,00
		29.06.2018		Tarifa	5,60
				TOTAL Despesas PMSP	119047,35
				Saldo PMSP	59329,80
				Saldo Extrato	94437,61
Saldo atual em 30/06/2018					94.437,61


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


Luzerna Mana de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
Diretora

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DRE-CS

Assunto: Justificativa

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 Jardim Novo Horizonte, referente ao Segundo trimestre (abril/ maio/ junho) do ano de 2018, 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 de São Paulo, o valor de R\$ 378,37 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente a gastos não aceitáveis pela P.M.S.P.

Data	Discriminação	Valor	Composição
04.04.2018	Saque em espécie (cheque 430)	43,88	CF n 50511 Auto Posto Carlu LTDA (20,00) CF n 203531 Posto de Serviços Antônio (25,00)
04.04.2018	Saque em espécie (cheque 431)	500,00	CF n 247632 Posto de Serviços Antônio (25,00) CF n 255486 Auto Posto Carlu LTDA (20,00) CF n 54064 Auto Posto LA (20,00) CF n 111891 Auto Posto Grandprix (40,00)
27.04.2018	Devolução do saque em espécie	219,21	Total dos gastos em abril R\$ 150,00
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 174,67

M. de Souza
Diretora
Luzerna





SÃO CAMILO

Data	Discriminação	Valor	Composição
02.05.2018	Saque em espécie (cheque 432)	500,00	CF n 235354 Caluana Combustíveis (15,00) CF n 66163 Auto Posto Carlu LTDA (35,00) NSU 27655832SERVLOT (10,00) CF n 67719 Auto Posto Carlu LTDA (20,00) CF n 38247 Auto Posto Pojuca II LTDA (20,00) CF n 283920 Posto de Serviços Antônio (20,00) CF n 12733 Auto Posto Pojuca II LTDA (15,00)
30.05.2018	Devolução do saque em espécie	248,26	Total dos gastos em abril R\$ 135,00
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 116,74

Data	Discriminação	Valor	Composição
04.06.2018	Saque em espécie (cheque 432)	500,00	CF n 288839 Posto de Serviços Antônio (20,00) CF n 14839 Auto Posto Pojuca II LTDA (10,00) CF n 182059 Auto Posto Gas Shop (15,00) CF n 55889 Auto Posto Pojuca II LTDA (20,00) CF n 128948 Auto Posto Portal de Interlagos (15,00) CF n 59555 Auto Posto Pojuca II LTDA (20,00) CF n 85704 Auto Posto Carlu LTDA (15,00) CF n 249267 Caluana Combustíveis (15,00) CF n 67515 Auto Posto Pojuca II LTDA (20,00)
29.06.2018	Devolução do saque em espécie	263,04	Total dos gastos em abril R\$ 150,00
-----	Reembolso		Devolução de gastos não aceitáveis P.M.S.P.: R\$ 86,96

Atenciosamente,


C.E.I. JD. NOVO HORIZONTE
Luzerna M. de Souza
RG.: 24.371.566-3
Diretora


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

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DRE-CS

Assunto: Justificativa

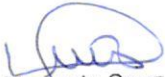
A Sociedade Beneficente São Camilo, inscrita no CNPJ 60.975.737/0001-51, com sede nesta capital, vem perante V.Sa. justificar as tarifas constantes na prestação de contas do Centro de Educação Infantil Jardim Novo Horizonte, referente ao Segundo trimestre (abril/maio/junho) do ano de 2018, no qual o valor de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) será reembolsado em prol da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme demonstrado abaixo.


Data	Discriminação	Valor	Composição
30.04.2018	Tarifas do banco Itaú	54,60	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Data	Discriminação	Valor	Composição
30.05.2018	Tarifas do banco Itaú	48,80	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Data	Discriminação	Valor	Composição
30.06.2018	Tarifas do banco Itaú	41,60	Reembolso das tarifas do Banco Itaú

Atenciosamente,


Luzerna Maria de Souza
RG. 24371566-3
CPF 129 821.468-86
Diretora


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