

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

| | |
|--|--|
| <p>ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo</p> <p>CEI – Jardim Itaguaçu</p> | <p>Termo de Colaboração nº: 50/DRE FB/2018-RPI Vigência:01/01/2018</p> <p>Período: 01/01/2018 até 31/03/2018</p> |
| <p>O valor do repasse no montante de R\$ 218.243.58 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.</p> | |
| <p> </p> | |

Baseando-se na **Portaria nº 4.548/17**, nos meses de Janeiro à Março foram garantidas as matrículas exigidas com a meta 1. Para garantir o acolhimento das crianças, pais e responsáveis, foram realizadas reuniões de pais e propostas pedagógicas voltadas para o período de adaptação, com as seguintes metas: 11, 12 e 13.

O quadro de recursos humanos vem sendo assegurado de acordo com a meta: 6. A formação continuada dos profissionais foi utilizada a meta 7, juntamente com reuniões pedagógicas e horários de estudos. Para manter um excelente trabalho pedagógico, foram realizadas compras de materiais pedagógicos, materiais de escritório, brinquedos pedagógicos e também a interação entre as crianças com a festa de aniversário do mês, com isso, garantindo atividades e brincadeiras que desenvolvam os bebês e crianças como um ser integral, fazendo com que as crianças se tornem criativa, para isso, as metas utilizadas foram: 5, 14, 12 e 13.

Os projetos e sequências de atividades têm sido trabalhados de acordo com o PPP, baseando-se nas metas 11, 12, 13, 10 e 4.

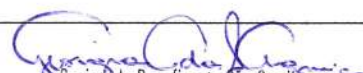
E para garantir o bem estar foram executadas manutenções como: pintura, corte de mato, limpeza da caixa de água, troca de lâmpadas, utilizando-se das metas: 10 e 4, para garantir um ambiente acolhedor, aconchegante e seguro. Contudo, também foram realizadas compras de alimentos, de limpeza e higiene para garantir a saúde em todos os aspectos físicos, utilizando-se as metas: 5, 14 e 9.

Com todos esses fornecimentos, foram garantindo para as crianças o ensinar e o educar de qualidade, proporcionando múltiplas experiências e garantindo os direitos e deveres das crianças.

São Paulo, 26 / 01 / 2018.

Representante Legal
Nome
CPF


Sociedade Beneficente São Camilo
Eliane F. P. Santana
Diretora
RG: 26212403-8 CPF: 322133238-60


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/JANEIRO À MARÇO

Portaria nº 4.548/17

Para que pudéssemos manter um excelente trabalho pedagógico, foram realizadas compras de materiais pedagógicos, materiais de escritório, brinquedos pedagógicos, com isso, garantindo atividades e brinquedos que desenvolvam os bebês e crianças como um ser integral, fazendo com que as crianças se tornem criativa.



REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS

Neste dia, foi proporcionado o acolhimento dos pais e responsáveis juntamente com a reunião apresentada em slides, onde foram apresentadas algumas atividades das crianças e algumas normas do CEI, para que houvesse a interação de todos foi realizada uma dinâmica para aguçar o interesse de todos.



FESTA DE ANIVERSARIANTE DO MÊS

Todo final de cada mês, são realizadas festas de aniversariantes do mês, com apresentações de danças, teatros, garantindo a interação de todos.



PARQUE/ MANUTENÇÕES

E para garantir o bem estar foram executadas manutenções como: pintura, corte de mato, troca de lâmpadas, para garantir um ambiente acolhedor, aconchegante e seguro.



Contudo, também foram realizadas compras de alimentos, de limpeza e higiene para garantir a saúde em todos os aspectos físicos.



AVALIAÇÃO

Com todos esses fornecimentos, foram garantindo para as crianças o ensinar e o educar de qualidade, proporcionando múltiplas experiências e garantindo os direitos e deveres das crianças.



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

| | |
|---|--|
| ORGANIZAÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | CEI: JARDIM ITAGUAÇU |
| TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 50/DRE FB/2018-RPI | PERÍODO DE EXECUÇÃO: janeiro/fevereiro/março |
| SALDO ANTERIOR EM: 57.137,78 | 01/01/2018 à 31/03/2018 |
| Nº CONTA CORRENTE: 00693-1 | Saldo Final : R\$ 38.577,68 |

| RECEITA | | | DESPESA | | | |
|---|--|---------------|--|-------------|--|---------------|
| (Valores Repassados e rendimentos no trimestre) | | | (Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento) | | | |
| DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | DATA | NOTA FISCAL | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| 07/02/2018 | Verba Mensal | R\$ 35.813,78 | 10/01/2018 | x | Férias + 1/3 de férias - | R\$ 1.696,00 |
| 06/03/2018 | Verba Mensal | R\$ 90.339,88 | 10/01/2018 | x | ISS Incidente sobre notas fiscais de serv. Eletrônicos | R\$ 123,84 |
| 23/03/2018 | Transferência entre contas da mesma titularidade | R\$ 17.140,92 | 12/01/2018 | 8276 | Estrela Sul Saúde Ambiental LTDA - Outros | R\$ 1.648,00 |
| 29/03/2018 | Devolução fundo fixo (pequenas despesas) | R\$ 213,06 | 12/01/2018 | 1295089 | Eletropaulo | R\$ 600,79 |
| 31/03/2018 | Rendimentos do trimestre | R\$ 206,15 | 22/01/2018 | 2484975370 | Telefonia VIVO | R\$ 198,95 |
| | | | 23/01/2018 | 297016 | 14 Tabelionato de Notas São Paulo - SP 489,30 | |
| | | | | 296999 | 14 Tabelionato de Notas São Paulo - SP 611,30 | R\$ 1.100,60 |
| | | | 23/01/2018 | 576850969 | Sabesp | R\$ 1.790,26 |
| | | | 30/01/2018 | 5650 | RLS Higienização e Manutenção | R\$ 1.203,84 |
| | | | 02/02/2018 | x | Fundo fixo | R\$ 578,15 |
| | | | 02/02/2018 | 7094 | Alpha Care Laborare - Gestão em Saúde Ocup. LTDA | R\$ 646,17 |
| | | | | 6295869 | Sptrans São Paulo Transporte S.A 164,00 | |
| | | | | 48613792 | Terra Networks Brasil S/A 73,66 | |
| | | | | 296 | Web Comunicação Pedagógico 272,50 | |
| | | | 02/02/2018 | 2634 | e Sílvia Informática 184,60 | R\$ 694,76 |
| | | | 06/02/2018 | x | Pagamento de Salário dos Funcionários | R\$ 10.686,79 |
| | | | 07/02/2018 | 5650 | Guia de Previdência Social - GPS | R\$ 116,16 |
| | | | 07/02/2018 | X | Encargos- INSS | R\$ 5.842,63 |
| | | | 07/02/2018 | X | Encargos- FGTS | R\$ 4.856,17 |
| | | | 07/02/2018 | X | Encargos- IR FÉRIAS | R\$ 1.100,31 |
| | | | 07/02/2018 | X | Encargos - PIS | R\$ 607,07 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|---------------|
| | | | | 29858 | Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA 3811,21 RM | |
| | | | 07/02/2018 | 196704 | Alimentos Distrib. De Alim. LTDA/Frutas 309,50 RM | |
| | | | | 196703 | Alimentos Distrib. De Alim. LTDA/Frutas 796,30 | R\$ 4.917,01 |
| | | | 08/02/2018 | 28946 | Andorinha Hiper Center | R\$ 945,72 |
| | | | 09/02/2018 | x | Provisão Mensal | R\$ 10.311,32 |
| | | | 09/02/2018 | 57/NFE | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 261,00 |
| | | | 16/02/2018 | 998 | Renato Simensato - ME | R\$ 850,00 |
| | | | 19/02/2018 | 15/17 | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 950,00 |
| | | | 19/02/2018 | 65/66/68 | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 748,20 |
| | | | 19/02/2018 | 8737667 | Eletropaulo | R\$ 117,07 |
| | | | 19/02/2018 | 2484975370 | Telefonica Brasil S.A Vivo | R\$ 211,10 |
| | | | 22/02/2018 | 57057685091 | Sabesp | R\$ 48,73 |
| | | | 23/02/2018 | 2631 | Guia de Previdência Social - GPS | R\$ 118,64 |
| | | | 23/02/2018 | 7339 | Plastiusi Plástico e Borrachas Ltda ME/Limpeza 168,00 | |
| | | | | 7338 | Plastiusi Plástico e Borrachas Ltda ME/Higiene 711,00 RM | |
| | | | | 197118 | Alimentos Distrib. De Alim. Ltda/Frutas e leg. 566,10 | R\$ 1.445,10 |
| | | | 23/02/2018 | 58855 | Martec Prod. Tecn. Limpeza 672,95 | |
| | | | | 4770 | Reynal Papelaria Ltda-Me/Pedagógico 1124,73 | |
| | | | | 4771 | Reynal Papelaria Ltda-Me/Escritório 489,62 | |
| | | | | 11372 | Comércio de Gás Tarik 520,00 | R\$ 3.739,32 |
| | | | | 32738 | Freguesia Com. de Emb. Ltda/Higiene 250,08 | |
| | | | | 32739 | Freguesia Com. de Emb. Ltda/Limpeza 387,34 | |
| | | | | 602/2672 | Daniel e Silva Informática 294,60 | |

34


| | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|---------------|
| | | | 28/02/2018 | x | Fundo fixo | R\$ 190,12 |
| | | | 28/02/2018 | 10149 | Casa de tintas aricanduva - manutenção | R\$ 2.022,41 |
| | | | 28/02/2018 | 1010 | Renato Simensato - ME | R\$ 2.415,00 |
| | | | 28/02/2018 | 77 | Jefferson Santos de Oliveira/Manutenção | R\$ 1.580,00 |
| | | | 01/03/2018 | 16 | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 450,00 |
| | | | 01/03/2018 | 7167 | Alpha Care Laborare - Gestão em Saúde Ocup. LTDA | R\$ 392,99 |
| | | | 01/03/2018 | 48 6351475 49030553 | LC Web Comunicação Ltda 271,48 Sptrans São Paulo Transportes S.A 172,20 Terra Networks Brasil S/A 73,66 | R\$ 517,34 |
| | | | 02/03/2018 | 67 | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 295,80 |
| | | | 06/03/2018 | X | Encargos- INSS | R\$ 4.040,35 |
| | | | 06/03/2018 | X | Encargos- FGTS | R\$ 3.561,57 |
| | | | 06/03/2018 | X | Encargos- IR | R\$ 515,25 |
| | | | 06/03/2018 | X | Encargos - PIS | R\$ 469,71 |
| | | | 06/03/2018 | x | Pagamento de Salário dos Funcionários | R\$ 39.852,47 |
| | | | 09/03/2018 | 2631 | Guia de Previdência Social - GPS | R\$ 165,00 |
| | | | 09/03/2018 | 33076 33077 11521 | Freguesia Com. De Emb. Ltda/Higiene 591,06 Freguesia Com. De Emb. Ltda/Limpeza 62,40 de Gás Tarik 520,00 | R\$ 1.173,46 |
| | | | 13/03/2018 | x | Provisão Mensal | R\$ 9.603,04 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------|--|---------------|
| | | | 13/03/2018 | 16348036 | Eletropaulo | R\$ 660,94 |
| | | | | 7407 | Plastiusi Plástico e Borrachas Ltda ME/Limpeza 284,00 | |
| | | | | 7406 | Plastiusi Plástico e Borrachas Ltda ME/Higiene 653,00 RM | |
| | | | 15/03/2018 | 198014/13 | Alimentos Distrib. De Alim. Ltda/Frutas e leg. 1328,60 | R\$ 2.265,60 |
| | | | 15/03/2018 | 4703 | Supremo Comércio de Materiais Ltda-Me | R\$ 484,30 |
| | | | 19/03/2018 | 311607/08 | Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda/Materiais | R\$ 2.778,58 |
| | | | 20/03/2018 | 76803 | Divibras Com. Vidros Temp. Metais Brasil | R\$ 700,01 |
| | | | 21/03/2018 | 2484975370 | Telefonica Brasil S.A Vivo | R\$ 282,83 |
| | | | | X | Termo de Rescisão de Contr. De Trab. 5676,24 | |
| | | | 22/03/2018 | | Termo de Rescisão de Contr. De Trab. 5436,63 | R\$ 11.112,87 |
| | | | | X | GRRF do FGTS 3656,30 | |
| | | | 22/03/2018 | | GRRF do FGTS 1850,53 | R\$ 5.506,83 |
| | | | 22/03/2018 | 1335 | Luiz Carlos Braida - ME | R\$ 450,00 |
| | | | 22/03/2018 | 1564 | W&A Comercial e Distribuidora LTDA - EPP | R\$ 2.409,35 |
| | | | 22/03/2018 | 58057685091 | Sabesp | R\$ 1.487,00 |
| | | | | 92 | Jorge Luiz Sodre Correa 287,23 | |
| | | | | 93 | Jorge Luiz Sodre Correa 156,38 | |
| | | | | 36 | Jorge Luiz Sodre Correa 321,28 | |
| | | | 23/03/2018 | 35 | Jorge Luiz Sodre Correa 112,11 | R\$ 877,00 |
| | | | | 2701/614 | Daniel e Silvio Informática 184,60 | |
| | | | 23/03/2018 | | Daniel e Silvio Informática 380,00 | R\$ 564,60 |
| | | | 27/03/2018 | 783210486 | Depósito/Taxas do Banco do Brasil | R\$ 200,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|--------|--|----------------|
| | | | 28/03/2018 | 10394 | Casa de tintas aricanduva LTDA | R\$ 1.845,16 |
| | | | 28/03/2018 | 14399 | Di Siena Industria e Comercio de Chocolates Eireli EPP | R\$ 1.275,88 |
| | | | 28/03/2018 | 28538 | Promopress Gráfica e Editora LTDA | R\$ 350,00 |
| | | | | 1038 | Renato Simensato - ME 1196,00 | |
| | | | | 1037 | Renato Simensato - ME 1771,00 | |
| | | | 28/03/2018 | 20 | LC Web Comunicação LTDA - ME 48,83 | R\$ 3.015,83 |
| | | | 28/03/2018 | 77/NFE | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 1.609,50 |
| | | | 28/03/2018 | 25 | Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora | R\$ 300,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 143.713,79 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 163.574,49 |
| SALDO ATUAL EM 29/03/2018 | | | | | | |

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 57.137,78 |
| RECEITAS+Trans.+ Depósitos | R\$ | 143.713,79 |
| SALDO DE RECEITAS | R\$ | 200.851,57 |
| TARIFAS / DEVOLUÇÕES | R\$ | 1.300,60 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 163.574,49 |
| TOTAL | R\$ | 38.577,68 |


Sociedade Beneficente São Camilo
Eliane F. P. Santana
Diretora
RG: 26212403-8 CPF: 322133238-60


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