

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: 01/04/2018 até 30/06/2018</p>						
<p>O valor do repasse no montante de R\$ 325.330,46 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.</p>							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Baseando-se na **Portaria nº 4.548/17**, nos meses de Abril à Junho 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 desenvolvimento integral da criança, 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 a comunidade e a escola com a festa da família, a interação entre as crianças com a festa de aniversariante 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 criativas, para isso, as metas utilizadas foram: 5, 14, 12, 13 e 15.

Os projetos e sequências de atividades têm sido trabalhados de acordo com o PPP, projetos com contação de história com fantoches, onde desperta a imaginação da criança, trazendo a literatura infantil como cenário de contos e recontos de forma viva e envolvente, baseando-se nas metas 11, 12, 13, 10 e 4.

E para garantir o bem estar foram executadas manutenções como: corte de mato, manutenção da escada, colocação de corrimão, 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 ensino gratuito e o acompanhamento da frequência das crianças, utilizando as metas 3, 2 e 8. A criança constrói conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vive, através de atividades e brincadeiras que proporcionem diversas experiências.

São Paulo, 26/07/2018.


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

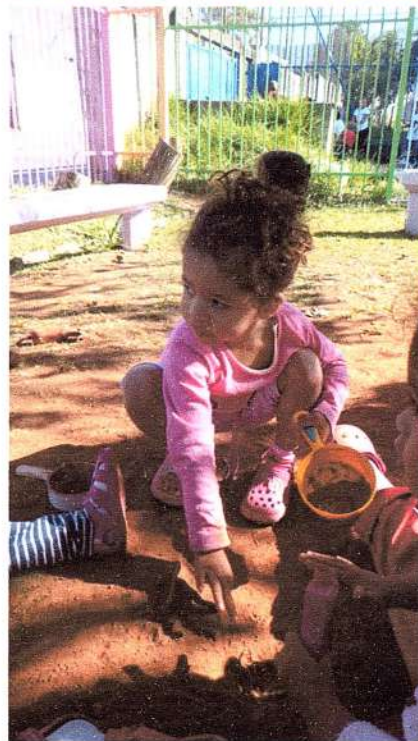


SÃO CAMILO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - ABRIL À JUNHO

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.



▷ Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Itaguaçu
Avenida General Penha Brasil, 2720 - Jd. Itaguaçu
02673-000 São Paulo SP
Tel / Fax 11 3859-3041
jditaguacu@ceisaocamilo.org.br

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 e a interação.




1 REUNIÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS

2 DIREÇÃO: Eliane Fantebom.
COORDENAÇÃO: Samantha Nobres.

3 SALA/ PROFESSORAS
Mini Grupo IC/D: Francineide e Sandrêia

4 DINÂMICA

5 CONTROLE MEDICAÇÃO

6 FICHA DE SAÍDA

7 ATUALIZAÇÃO DE DADOS SEMPRE QUE MUDAR (TELEFONE E ENDEREÇO)
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: Entrada até as 07:30
Saída até as 17:00 (não atrasar)

8 ENCAMINHAMENTO/RECURSO



SÃO CAMILO

FESTA DE ANIVERSARIANTE DO MÊS

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





PARQUE/ MANUTENÇÕES

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



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.

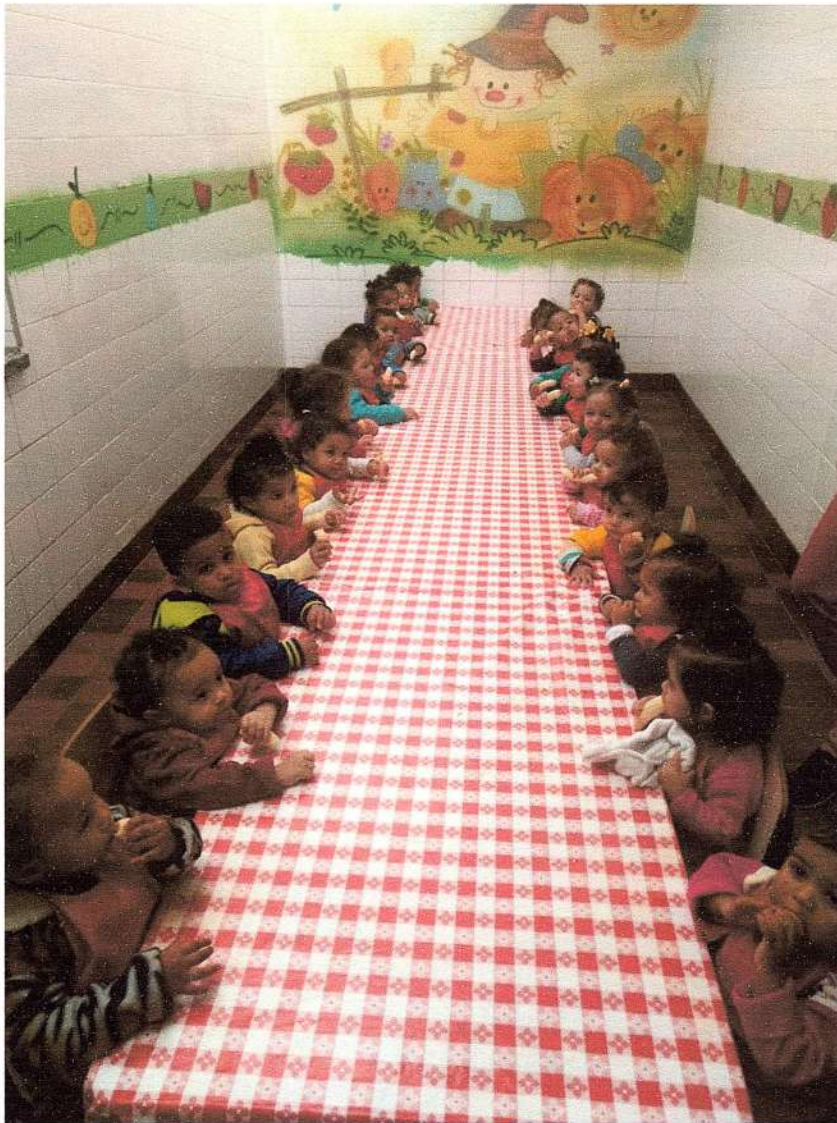


► Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Jardim Itaguçu
Avenida General Penha Brasil, 2720 - Jd. Itaguçu
02673-000 São Paulo SP
Tel / Fax 11 3859-3041
jditaguacu@ceisaocamilo.org.br


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


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

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



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	EXECUÇÃO: abril/maio/junho
SALDO ANTERIOR EM: 38.577,68 ✓	01/04/2018 à 30/06/2018
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1	Saldo Final : 174.377,60

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
05/04/2018	Verba mensal PMSP	R\$ 92.089,92	02/04/2018	x	Saque fundo fixo	R\$ 500,00 ✓
16/04/2018	Transferencia entre contas da mesma titularidade	R\$ 3.962,25	02/04/2018	x	Diferença provisão mensal	R\$ 137,82 ✓
27/04/2018	Depósito do fundo fixo	R\$ 311,85	02/04/2018	7238	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocup. LTDA	R\$ 560,68 ✓
30/04/2018	Rendimentos	R\$ 20,24	02/04/2018	15212650 15212201 49444760	SPTrans São Paulo Transporte S.A 188,60 SPTrans São Paulo Transporte S.A 172,20 Terra Networks Brasil S/A 73,66	R\$ 434,46 ✓
03/05/2018	Verba mensal PMSP	R\$ 139.427,34	05/04/2018	29539997	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 49,01 ✓
15/05/2018	Devolução de Pag./Alpha Care Laborare Gestão em Saúde	R\$ 18,65	05/04/2018	7167	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 18,65 ✓
29/05/2018	Depósito do fundo fixo	R\$ 234,12	05/04/2018	77	Guia de Previdência Social - GPS	R\$ 203,50 ✓
30/05/2018	Verba mensal PMSP	R\$ 92.951,56	05/04/2018	7506 7507 30735	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Higiene 892,00 Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Limpeza 252,00 Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA 3798,22	R\$ 4.942,22 ✓
30/05/2018	Rendimentos	R\$ 36,08	05/04/2018	11685 33610 33612 1041	Comércio de Gás Tarik 520,00 Freguesia Comércio de Emb. LTDA/Higiene 847,51 Freguesia Comércio de Emb. LTDA/Limpeza 502,57 Renato Simensato ME 2024,00	R\$ 3.894,08 ✓
28/06/2018	Depósito do fundo fixo	R\$ 334,87	06/04/2018	X	Pagamento Mensal Março/2018:	R\$ 751,76 ✓
29/06/2018	Verba mensal PMSP	R\$ 92.951,56	06/04/2018	X	pagamento Salários dos Funcionários	R\$ 37.507,53 ✓

Handwritten signature

29/06/2018	Rendimentos	R\$ 83,17	06/04/2018	Rec. 24959	Encargos - INSS 4.077,82 ✓ Encargos - FGTS 3.398,89 ✓ Encargos - IR 707,54 ✓ Encargos - PIS 501,23 ✓ Encargos - Contribuição Assistencial 9,70	R\$ 8.695,18 ✓
			11/04/2018	X	Termo de Rescisão de Contrato de Trab. -	R\$ 2.590,80 ✓
			11/04/2018	X	GRRF do FGTS	R\$ 1.337,25 ✓
			11/04/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 9.151,46 ✓
			12/04/2018	2121 2123 198729/30 3752	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME 2051,00 SK Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME 1248,00 RM Alimentos e Distribuidora de Alim. LTDA 1130,45 Marcos da Silva Brinquedos Educativos & Lazer ME 648,80	R\$ 5.076,25 ✓
			12/04/2018	5013 85	Reynal Papelaria Ltda-ME/Pedagógico 736,99 Renato Simensato ME 427,50	R\$ 1.164,49 ✓
			12/04/2018	23963256	AES Eletropaulo	R\$ 756,24 ✓
			19/04/2018	2015	Marta Ribeiro Silva Confeções-ME	R\$ 244,60 ✓
			19/04/2018	1661 1058 1062	W&A Comercial e Distribuidora Ltda- EPP 2670,93 Renato Simensato Me 850,00 Renato Simensato ME 1000,00	R\$ 4.520,93 ✓
			23/04/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 271,90 ✓
			24/04/2018	576850969	Sabesp	R\$ 48,73 ✓
			27/04/2018	7313	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocup. LTDA	R\$ 389,40 ✓
			27/04/2018	7314	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocup. LTDA	R\$ 1.107,71 ✓
			27/04/2018	2735	Daniel e Silvio Informática Ltda ME	R\$ 184,60 ✓
			27/04/2018	88 32	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora 1792,20 Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora 1440,00	R\$ 3.232,20 ✓
			02/05/2018	X	Saque fundo fixo	R\$ 500,00 ✓
			02/05/2018	X	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50 ✓
			03/05/2018	49854795 15596970	Terra Networks Brasil S/A 73,66 SPTrans São Paulo Transporte S.A 328,00	R\$ 401,66 ✓
			07/05/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 43.419,76 ✓

			21/05/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 273,91
			23/05/2018	576850969	Sabesp	R\$ 956,28
			24/05/2018	19615	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP	R\$ 406,90
			25/05/2018	3861	Marcos da Silva Brinquedos Educativos & Lazer ME/Adicional	R\$ 2.260,00
			25/05/2018	7397	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocup. LTDA	R\$ 374,34
				2757	Daniel e Sílvia Informática Ltda ME 184,60	
				19616	Matriz Comércio de papéis LTDA-EPP 1237,80	
				5177	Reynal Papelaria LTDA-ME/ Escritório 526,30	
			25/05/2018	5176	Reynal Papelaria LTDA-ME/ Pedagógico 2053,75	R\$ 4.002,45
				10845	Casa de Tintas Aricanduva LTDA/Adicional 514,43	
				10846	Casa de Tintas Aricanduva LTDA/Adicional 668,30	
			30/05/2018	10850	Casa de Tintas Aricanduva LTDA 240,05	R\$ 1.422,78
				1751	W&A Comercial e Distribuidora Ltda- EPP 1412,8	
				1103	Renato Simensato Me 1700,00	
				1104	Renato Simensato ME 1900,00	
			30/05/2018	1105	Renato Simensato ME 3090,00	R\$ 8.102,88
			01/06/2018	X	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
			04/06/2018	X	Saque fundo fixo	R\$ 500,00
				50262781	Terra Networks Brasil S/A 73,66	
			04/06/2018	15942712	SPTrans São Paulo Transporte S.A 344,40	R\$ 418,06
			06/06/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 47.881,90
			06/06/2018	X	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -	R\$ 1.489,89
			06/06/2018	X	GRRF do FGTS -	R\$ 197,73
				X	Encargos - INSS 4.861,58	
				X	Encargos - FGTS 4.277,65	
				X	Encargos - IR 479,93	
			06/06/2018	X	Encargos - PIS 545,30	R\$ 10.164,45
			08/06/2018	X	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 11,02
			08/06/2018	200076	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$ 982,00
			08/06/2018	34960	Freguesia Comércio de Emb. LTDA/ Higiene	R\$ 458,51
			14/06/2018	39220093	AES Eletropaulo	R\$ 809,20
			15/06/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 11.533,64

			07/05/2018	Rec. 24993	Encargos - INSS 4.634,02 ✓ Encargos - FGTS 4.022,65 ✓ Encargos - IR 469,64 ✓ Encargos - PIS 530,64 ✓ Encargos - Contribuição Assistencial 1.520,47 ✓	R\$ 11.177,42
			08/05/2018	1274/1749	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 73,66
			08/05/2018	2631	Guia de Previdência Social - GPS	R\$ 226,60
			08/05/2018	7238/7314/13	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 121,49
			08/05/2018	7616	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Higiene 1043,00	R\$ 2.211,00
				7617	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Limpeza 1168,00	
			10/05/2018	X	Diferença provisão mensal	R\$ 12,94
			10/05/2018	199404	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$ 1.319,00
			10/05/2018	34401	Freguesia Comércio de Emb. LTDA/ Higiene 515,63	R\$ 936,25
				34396	Freguesia Comércio de Emb. LTDA/ Limpeza 420,62	
			11/05/2018	X	Termo de Rescisão de Contrato de Trab. -	R\$ 3.035,70
			11/05/2018	X	GRRF do FGTS	R\$ 2.552,55
			11/05/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 10.846,14
			14/05/2018	31652678	AES Eletropaulo	R\$ 719,96
				10754	Casa de Tintas Aricanduva LTDA 610,30	
				10753	Casa de Tintas Aricanduva LTDA 592,40	
			17/05/2018	29629	Promopress Gráfica e Editora LTDA 350,00	R\$ 1.552,70
				43	Jorge Luiz Sodre Correa 1789,57	
				106	Jorge Luiz Sodre Correa 90,00	
			17/05/2018	105	Jorge Luiz Sodre Correa 1311,34	R\$ 3.190,91
				92/NFE	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora 130,50	
				36	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Demolidora 320,00	
				11971	Comércio de Gás Tarik 520,00	
				1084	Renato Simensato ME 1000,00	
				1083	Renato Simensato ME 1300,00	
			17/05/2018	6165	KI Touro Carnes e Derivados LTDA 3741,14	R\$ 7.011,64


G
D.

				335	Aspire Im. Exp. Com LTDA-EPP 150,00	
				7737	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. ME/Higiene 1040,00	
				7738	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. ME/Limpeza 380,00	
				7739	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. ME/Outros 560,00	
			15/06/2018	31682	Provedor de Alimentos Com. de Carnes LTDA 1263,46	R\$ 3.393,46
				102/NFE	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E demolidora 304,50	
				101/NFE	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E demolidora 287,10	
				100/NFE	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E demolidora 870,00	
				43	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E demolidora 620,00	
				19733	Matriz Comércio de Papéis Ltda-EPP/escritório 920,10	
			15/06/2018	19734	Matriz Comércio de Papéis Ltda-EPP/Pedagógico 451,60	R\$ 3.453,30
			21/06/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 259,11
			21/06/2018	576850969	Sabesp	R\$ 2.093,53
				200449	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA 697,95	
			22/06/2018	30380	Promopress Gráfica e Editora LTDA 700,00	R\$ 1.397,95
			22/06/2018	7488	Alpha Care Laborare- Gestão em Saúde Ocup. LTDA	R\$ 673,95
			22/06/2018	2786	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 184,60
				12170	Comércio de Gás Tarik 560,00	
				1862	W&A Comercial e Distribuidora LTDA-EPP 1329,73	
			22/06/2018	34963	Freguesia Comércio de Emb. LTDA/Limpeza 836,60	R\$ 2.726,33
			29/06/2018	2301	Sk Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME	R\$ 1.536,00
				58	Jorge Luiz Sodre Correa 786,69	
			29/06/2018	124	Jorge Luiz Sodre Correa 377,98	R\$ 1.164,67
			29/06/2018	19873	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Escritório	R\$ 522,10
				TOTAL	R\$ 422.421,61	TOTAL R\$ 286.738,77

SALDO ATUAL EM 30/06/2018

SALDO ANTERIOR	R\$	38.577,68
RECEITAS+Trans.+ Depósito	R\$	422.421,61
SALDO DE RECEITAS	R\$	460.999,29
TARIFAS / DEVOLUÇÕES	R\$	7,00
DEV. DESP. NÃO ACEITAV	R\$	110,08
TOTAL DE DESPESAS	R\$	286.738,77
TOTAL	R\$	174.377,60


 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