

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: 01/07/2018 até 30/09/2018</p>						
<p>O valor do repasse no montante de R\$ 290.604,96 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 Julho a Setembro 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.

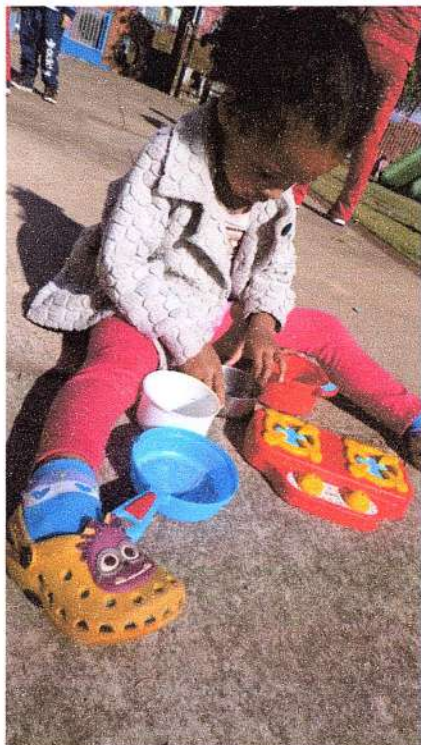
Com todos esses fornecimentos, foram garantindo para as crianças o ensino gratuito e o acompanhamento da frequência das crianças, utilizando as metas 3, 2 e 8. A criança constrói conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vive, através de atividades e brincadeiras que proporcionem diversas experiências.

São Paulo, 28/09/2018.


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: 322.783.008-07
Supervisora Educacional

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.





SÃO CAMILO

FESTA DA FAMÍLIA

Neste dia, foram realizadas apresentações dos projetos das turmas e exposições de fotos de atividades espalhadas pelo CEI.



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.



MANUTENÇÕES

E para garantir o bem estar foram executadas manutenções como: corte de mato, troca de piso da cozinha e do estoque, pintura do fraldário e dos banheiros, limpeza da caixa d'água, troca de lâmpadas, para garantir um ambiente acolhedor, aconchegante e seguro.



CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS

E para garantir o bem estar e a segurança das crianças foi oferecido aos funcionários o curso de primeiros socorros onde foi mostrado a eles como proceder durante um engasgo, convulsões, entre outros.



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 e a interação.



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
Eliane F. P. Santana
Diretora
RG. 26212403-8 CPF. 322133238-60



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: julho/agosto/setembro
SALDO ANTERIOR EM: 174.377,60	01/07/2018 30/09/2018
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1	Saldo Final : 101.766,39

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
04/07/2018	Transferência entre contas de mesma titularidade/Poupança	R\$ 1.538,91	02/07/2018	16340950	SPTrans São Paulo Transportes S.A	R\$ 98,40
30/07/2018	Fundo fixo	R\$ 370,05	02/07/2018	X	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
31/07/2018	Verba Mensal PMSP	R\$ 96.868,32	03/07/2018	X	Saque fundo fixo	R\$ 500,00
31/07/2018	Rendimentos	R\$ 86,81	03/07/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 11.069,97
22/08/2018	Transferência entre contas de mesma titularidade/Poupança	R\$ 4.490,48	04/07/2018	100/101/102	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 184,80
30/08/2018	Fundo fixo	370,74	04/07/2018	5952/1708	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 45,13
31/08/2018	Verba Mensal PMSP	96868,32	04/07/2018	30261278	ISS- Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 48,27
31/08/2018	Rendimentos	91,52	04/07/2018	3934	Marcos da Silva Brinquedos Educativos & Lazer ME	R\$ 614,00
10/09/2018	Transferência entre contas de mesma titularidade/Poupança	5.927,15	04/07/2018	X	Encargos - INSS 4.667,31 Encargos - FGTS 4.105,68 Encargos - IR 479,92 Encargos - PIS 528,55	R\$ 9.781,46
28/09/2018	Fundo fixo	380,00	06/07/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 45.928,81
28/09/2018	Rendimentos	101,49	06/07/2018	50667301	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 17,19
			10/07/2018	5914	RLS Higienização e Manutenção	R\$ 1.143,65
			10/07/2018	8772	Estrela do Sul Saúde Ambiental LTDA-Outros	R\$ 1.688,00
				7840	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Higiene 744,00	
			13/07/2018	7841	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Limpeza 160,00	R\$ 904,00
				35611	Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Limpeza 630,30	
			13/07/2018	35613	Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Higiene 509,40	R\$ 1.139,70
			13/07/2018	46509875	AES Eletropaulo	R\$ 821,63
			17/07/2018	11214	Casa de Tintas Aricanduva LTDA	R\$ 260,73

310

			17/07/2018	111 50	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 2818,80 Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 1875,00	R\$ 4.693,80
			19/07/2018	1147	Renato Simensato Me	R\$ 1.150,00
			20/07/2018	7575	Alpha Care Laborare - Gestão em saúde Ocupacional LT	R\$ 374,34
			23/07/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 231,37
			23/07/2018	576850969	Sabesp	R\$ 2.775,19
			27/07/2018	32241	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA	R\$ 1.557,32
			27/07/2018	2810	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 184,60
			27/07/2018	5389 5388 1170 1511	Reynal Papelaria LTDA-ME/Pedagógico 319,56 Reynal Papelaria LTDA-ME/Escritório 199,80 Renato Simensato Me 850,00 Garapel Assessoria Serv. e Sol. Contra In. Ltda/Adicional 800,00	R\$ 2.169,36
			01/08/2018	X	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
			02/08/2018	X	Saque fundo fixo	R\$ 500,00
			02/08/2018	5952	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 18,65
			02/08/2018	7942	ISS- Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 72,82
			02/08/2018	5914/111	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 466,75
			02/08/2018	16647731	SPTrans São Paulo Transportes S.A	R\$ 188,60
			02/08/2018	X	Tarifa Manutenção de Conta 07/18	R\$ 52,00
			06/08/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 47.544,63
			06/08/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 11.401,30
			06/08/2018	X	Encargos - INSS 4.740,60 Encargos - FGTS 4.228,56 Encargos - IR 475,98 Encargos - PIS 528,52	R\$ 9.973,66
			10/08/2018	X	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -	R\$ 3.552,68
			10/08/2018	X	GRRF do FGTS -	R\$ 910,80
			10/08/2018	140 73 72	Jorge Luiz Sodre Correa 195,00 Jorge Luiz Sodre Correa 95,00 Jorge Luiz Sodre Correa 110,00	R\$ 400,00
			10/08/2018	12519 36181 36182	Comércio de Gás Tarik 560,00 Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Limpeza 362,53 Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Higiene 420,84	R\$ 1.343,37
			10/08/2018	2061	W&A Comercial e Distribuidora LTDA-EPP	R\$ 1.657,34

			13/08/2018	54386281	AES Eletropaulo	R\$ 684,61
			17/08/2018	7920	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Higiene 222,00	
				7921	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA ME/Limpeza 228,00	R\$ 2.545,99
				32476	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA 2095,99	
			17/08/2018	189338	Multi Nox Equipamentos p/ restaurantes LTDA	R\$ 2.782,96
				20180	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Escritório 841,35	
				20181	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Pedagógico 1165,40	
				5464	Reynal Papelaria LTDA-Me/Pedagógico 187,50	
				5466	Reynal Papelaria LTDA-Me/Escritório 239,60	
			17/08/2018	5465	Reynal Papelaria LTDA-Me/Escritório 65,88	R\$ 2.499,73
			21/08/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 208,31
			22/08/2018	576850969	Sabesp	R\$ 2.167,04
			24/08/2018	201942	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$ 685,30
			24/08/2018	2853	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$ 184,60
			24/08/2018	7663	Alpha Care Laborare - Gestão em saúde Ocupacional LTDA	R\$ 346,10
				36618	Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Limpeza 90,72 Freguesia	
				36619	Comércio de Embalagens LTDA/Higiene 124,20	
			24/08/2018	12599	Comércio de Gás Tarik 560,00	R\$ 774,92
				122	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 336,00	
			24/08/2018	63	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 2200,00	R\$ 2.536,00
				127	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 193,20	
			31/08/2018	128	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem./Adicional 126,00	R\$ 319,20
				2417	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME 520,00 SK	
				2418	Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME 350,00	
			31/08/2018	2419	SK Livros e Brinquedos Pedagógicos LTDA-ME 1050,00	R\$ 1.920,00
				67	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 500,00	
			31/08/2018	5519	Reynal Papelaria LTDA-ME/Pedagógico 722,50	R\$ 1.222,50
			03/09/2018	17155279	SPTTrans São Paulo Transportes S.A	R\$ 155,80
			03/09/2018	X	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
			04/09/2018	X	Tarifa Manutenção de Conta 08/18	R\$ 52,00
			05/09/2018	X	Saque fundo fixo	R\$ 500,00

				Rec. 25176	Encargos - INSS 4.769,12 Encargos - FGTS 4.204,99 Encargos - IR 479,92 Encargos - PIS 536,01	R\$ 9.990,04
			05/09/2018			
			06/09/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários	R\$ 47.193,42
			06/09/2018	X	ISS- Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 46,41
			06/09/2018	X	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 25,30
			06/09/2018	X	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 17,24
			06/09/2018	122/128	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 60,50
			06/09/2018	X	Provisão Mensal	R\$ 11.337,73
			06/09/2018	32810	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA	R\$ 2.634,73
				202418	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA 238,00	
				8059	Plastiusi Plástico e Borrachas LTDA ME/Higiene 1582,00	
			12/09/2018	8060	Plastiusi Plástico e Borrachas LTDA ME/Limpeza 498,00	R\$ 2.318,00
				20471	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Escritório 933,10	
				20470	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Pedagógico 1890,70	
				36982	Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Limpeza 658,08	
			12/09/2018	36985	Freguesia Comércio de Embalagens LTDA/Higiene 960,87	R\$ 4.442,75
				294995	União Social Camiliana - Curso de Extensão/Adicional 180,00	
				294988	União Social Camiliana - Curso de Extensão/Adicional 180,00	
			12/09/2018	294984	União Social Camiliana - Curso de Extensão/Adicional 180,00	R\$ 540,00
			14/09/2018	112281851	AES Eletropaulo	R\$ 1.030,58
			20/09/2018	576850969	Sabesp	R\$ 2.245,51
			21/09/2018	1438	Luiz Carlos Braidá-ME	R\$ 420,00
				132	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 504,00	
			21/09/2018	71	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 2799,00	R\$ 3.303,00
				442384	Calvo Comércio e Importação Ltda 1473,02	
				442314	Calvo Comércio e Importação Ltda 187,92	
				5597	Reynal Papelaria Ltda-Me/Outros 142,90	
				5596	Reynal papelaria Ltda-Me/Escritório 222,00	
				5595	Reynal Papelaria Ltda-Me/Pedagógico 494,57	
			21/09/2018	12751	Comércio de Gás Tarik 280,00	R\$ 2.800,41
			21/09/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A Vivo	R\$ 243,40

Handwritten signature or initials in blue ink.

