



SÃO CAMILO

ANEXO IV B – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: Sociedade Beneficente São Camilo CEI – Jardim Itaguaçu	Termo de Colaboração nº: 50/DRE FB/2018-RPI Vigência: 01/01/2018 Período: 01/10/2018 até 31/12/2019
O valor do repasse no montante de R\$ 339.039,12 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

<p>Baseando-se na Portaria nº 4.548/17, neste período 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.</p> <p>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 o CEI com a festa de apresentações de projetos realizados pelas crianças. A interação entre as crianças com a festa de aniversariante do mês foram realizadas com 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.</p> <p>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.</p> <p>Foram executadas manutenções como: corte de mato, troca de pisos da secretaria, direção, coordenação e banheiro da secretaria, troca de lâmpadas, utilizando-se das metas: 10 e 4, para garantir um ambiente acolhedor, aconchegante e seguro para um bem estar de todos.</p> <p>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.</p> <p>Com todos esses fornecimentos, foram garantidos 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 veio em que vive, através de atividades e brincadeiras que proporcionem diversas experiências.</p>
São Paulo, 07/03/2019.

▷ 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


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – OUTUBRO A DEZEMBRO

Portaria nº 4.548/17

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



FESTA DE ANIVERSARIANTE DO MÊS

No 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

Foram executadas manutenções como: corte de mato, troca de piso da secretaria, sala da coordenação, sala dos professores, sala de direção e banheiro da secretaria, dedetização, troca de lâmpadas, para garantir um ambiente acolhedor, aconchegante e seguro.



FESTA DE ENCERRAMENTO DOS PROJETOS

Em Dezembro, as professoras realizaram com as crianças apresentações dos projetos realizados no ano de 2018 e também foram realizadas exposições das atividades desenvolvidas.



REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS

Na última Reunião de Pais do ano, foi proporcionado o acolhimento dos pais e responsáveis juntamente com a reunião apresentada em slides, onde foram apresentadas atividades das crianças e algumas normas do CEI, para que houvesse a interação de todos foi realizada uma dinâmica para aguçar o interesse e a interação, tornando assim, um momento bem agradável.



AVALIAÇÃO

Com todos esses fornecimentos, as crianças aprimoraram e exploraram o ensinar e o educar com qualidade, proporcionando múltiplas experiências 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			EXECUÇÃO: outubro/novembro/dezembro			
SALDO ANTERIOR EM: 101.766,39 ✓			01/10/2018 31/12/2018.			
Nº CONTA CORRENTE: 00693-1			Saldo Final : 37.989,59 ✓			
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
03/10/2018	Verba Mensal PMSP/Setembro	R\$ 145.302,48	01/10/2018	x	Saque Fundo Fixo	R\$ 500,00
29/10/2018	Estorno Tarifa Ted Sispag	R\$ 52,00	01/10/2018	17624803	SPTrans São Paulo Transporte S.A	R\$ 180,40
29/10/2018	Estorno Tarifa Ted Sispag	R\$ 52,00	01/10/2018	x	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
29/10/2018	Estorno Tarifa Ted Sispag	R\$ 52,00	02/10/2018	x	Tarifa Manutenção de conta 09/18	R\$ 52,00
29/10/2018	Estorno Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65	02/10/2018	x	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,65
31/10/2018	Depósito Fundo Fixo	R\$ 380,00	03/10/2018	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 17,24
31/10/2018	GRRF do FGTS - Danielle	R\$ 197,73	03/10/2018	X	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 37,41
31/10/2018	Rendimentos Outubro	R\$ 73,07	03/10/2018	x	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 66,00
06/11/2018	Verba Mensal PMSP/Outubro	R\$ 96.868,32	03/10/2018	x	Provisão	R\$ 11.331,29
22/11/2018	Estorno Tarifa Ted Sispag	R\$ 52,00	03/10/2018	Rec.25201	Transferência entre contas de mesma titularidade/encargos Set	R\$ 9.936,89
22/11/2018	Estorno Tarifa cheque emitido	R\$ 4,65	04/10/2018	33221	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA	R\$ 2.667,64
29/11/2018	Depósito Fundo Fixo	R\$ 358,00	05/10/2018	X	Pagamento de Salário dos Funcionários/Setembro	R\$ 47.176,58
30/11/2018	Rendimentos Novembro	R\$ 147,41	05/10/2018	8128	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. ME/Higiene 2.035,10	R\$ 3.137,10
05/12/2018	Verba Mensal PMSP/Novembro	R\$ 96.868,32	05/10/2018	8127	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. ME/Limpeza 1102,00	R\$ 824,77
21/12/2018	Depósito Fundo Fixo	R\$ 380,00	11/10/2018	34347	Ferros Comércio de Doces derivados LTDA	R\$ 812,50
28/12/2018	Verba Mensal PMSP/Dezembro	R\$ 96.868,32	11/10/2018	112281851	AES Eletropaulo	R\$ 780,00
28/12/2018	Rendimentos Dezembro	R\$ 151,07	16/10/2018	1615	Veraliz a Moreira Vasconcelos Me	R\$ 1.731,65
18/01/2019	Rendimentos Janeiro	R\$ 8,92	18/10/2018	20731	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Escritório 402,30	R\$ 1.166,47
			18/10/2018	20730	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Pedagógico 1329,35	R\$ 251,50
			19/10/2018	5739	Reynal Papelaria Ltda-Me/Escritorio 271,00	R\$ 2.480,92
			19/10/2018	5738	Reynal Papelaria Ltda-Me/Pedagógico 895,47	
			22/10/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A. Vivo	
			23/10/2018	576850969	Sabesp	



			25/10/2018	669	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$	365,00
			25/10/2018	447514	Calvo Comércio e Importação LTDA	R\$	2.352,62
			25/10/2018	447972	Calvo Comércio e Importação LTDA	R\$	208,20
			26/10/2018	203133	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$	931,90
			26/10/2018	203912	RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$	1.249,90
			26/10/2018	2942	Daniel e Silvio Informática LTDA ME	R\$	184,60
			29/10/2018	7990	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacioanal Ltda	R\$	346,10
			29/10/2018	95	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem.220,00	R\$	1.060,00
				162	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 840,00		
			30/10/2018	1646	Leyagi Cultural Com de Livros Ltda	R\$	3.643,86
			30/10/2018	1714	Jurandi da Silva Reis Fotos	R\$	435,50
			01/11/2018	x	Saque Fundo Fixo	R\$	500,00
			01/11/2018	18093321	SPTrans São Paulo Transporte S.A	R\$	139,40
			01/11/2018	x	Tarifa Ted Sispag	R\$	3,50
			05/11/2018	x	Tarifa Manutenção de conta 10/18	R\$	52,00
			05/11/2018	x	Tarifa Cheque emitido	R\$	4,65
			06/11/2018	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$	17,24
			06/11/2018	x	Guia de Previdência Social-GPS	R\$	110,00
			06/11/2018	x	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$	57,41
			06/11/2018	Rec. 25228	Transferência entre contas de mesma titularidade/encargos Out	R\$	9.944,50
			07/11/2018	x	Pagamento de Salário dos Funcionários/Outubro	R\$	47.166,91
			07/11/2018	x	Provisão	R\$	11.330,88
			09/11/2018	4164	Sacolão Estrada do Sabão Ltda	R\$	726,99
			09/11/2018	2566	Cleuber Juan Lopes - ME	R\$	850,00
			16/11/2018	33442	Promopress Gráfica e Editora Ltda 484,00	R\$	3.944,28
				33695	Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA 3460,28		
			19/11/2018	38559	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda/Limpeza 1.158,95	R\$	1.780,95
				38561	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda/Higiene 622,00		
				21044	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Escritório 305,50	R\$	2.299,38
			21/11/2018	21043	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Pedagógico 1.993,88	R\$	2.299,38
			21/11/2018	2484975370	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$	228,21
			22/11/2018	13165	Comércio de Gás Tarik	R\$	560,00
			23/11/2018	5847	Reynal Papelaria Ltda-Me/Pedagógico	R\$	1.358,84
			23/11/2018	576850969	Sabesp	R\$	2.029,72



			26/11/2018	450289	Calvo Comércio e Importação LTDA	R\$ 1.193,31
			26/11/2018	112281851	AES Eletropaulo	R\$ 812,37
			28/11/2018	2436	W&A Comercial e Distribuidora LTDA-EPP	R\$ 1.722,81
			28/11/2018	2574	Cleuber Juan Lopes - ME 390,00	R\$ 2.035,30
		2577		Cleuber Juan Lopes - ME 890,00		
		2578		Cleuber Juan Lopes - ME 420,00		
		494		Cleuber Juan Lopes - ME 335,30		
			29/11/2018	x	Pagamento de Salário dos Funcionários 1ª parcela Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.075,62
			29/11/2018	8150	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacioanal Ltda	R\$ 374,34
			29/11/2018	168	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 940,80	R\$ 7.166,80
		169		Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 588,00		
		170		Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 378,00		
		101		Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 1960,00		
		102		Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 300,00		
				103	Mariane dos Santos J da Silva Constr. E Dem. 3.000,00	
			29/11/2018	5899	Reynal Papelaria Ltda-Me/Escritorio 501,00	R\$ 1.229,83
				5901	Reynal Papelaria Ltda-Me/Pedagógico 728,83	
			30/11/2018	452656	Calvo Comércio e Importação LTDA 362,02	R\$ 546,62
				2971	Daniel e Silvio Informática LTDA ME 184,60	
			30/11/2018	8233	Plastiusi Plásticos e Borrachas LTDA. Me/Higiene 2052,00	R\$ 2.342,00
				1640	Veraliz a Moreira Vasconcelos Me 290,00	
			30/11/2018	452480	Calvo Comércio e Importação LTDA 377,46	R\$ 557,46
				1685	Opcional Distribuidora de Produtos Congelados Ltda Me 180,00	
			03/12/2018	1825	Saque Fundo Fixo	R\$ 500,00
			03/12/2018	18477995	SPTrans São Paulo Transporte S.A	R\$ 123,00
			03/12/2018	x	Tarifa Ted Sispag	R\$ 3,50
			04/12/2018	x	Tarifa Manutenção de Conta 11/18	R\$ 52,00
			04/12/2018	x	Tarifa Cheque emitido	R\$ 4,65
			06/12/2018	x	Pagamento de Salários dos Funcionários/Novembro	R\$ 48.545,68
			06/12/2018	x	Ministério da Fazenda/DARF	R\$ 18,65
			06/12/2018	x	Guia da Previdência Social-GPS	R\$ 249,70
			06/12/2018	x	ISS - Incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos	R\$ 121,52
			06/12/2018	x	Provisão	R\$ 11.648,85

			06/12/2018	12257 824081	Casa de Tintas Aricanduva Ltda 804,74 Livraria Cultura S.A 1463,22	R\$ 2.267,96
			06/12/2018	1730	Jurandi da Silva Reis Fotos	R\$ 421,50
			06/12/2018	x	Transferência entre contas de mesma titularidade/encargos Nov e FGTS 1ª Par 13	R\$ 10.541,58
			06/12/2018	13306	Comércio de Gás Tarik	R\$ 560,00
			11/12/2018	1765 34049	Leyagi Cultural Com de Livros Ltda 1140,00 Provedor de Alimentos Com. De Carnes LTDA 982,23	R\$ 2.122,23
			11/12/2018	8311	Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda. ME/Higiene	R\$ 1.760,00
			11/12/2018	290	Priscila Miguel da Silva 31065705808	R\$ 2.240,00
			12/12/2018	4210	Sacolão Estrada do Sabão Ltda	R\$ 1.314,05
			12/12/2018	2622	Cleuber Juan Lopes - ME	R\$ 340,00
			13/12/2018	109 171 106	Jorge Luiz Sodre Correa 1681,70 Jorge Luiz Sodre Correa 281,49 Jorge Luiz Sodre Correa 257,23	R\$ 2.220,42
			13/12/2018	5985 5986 5987	Reynal Papelaria Ltda-Me/Escritorio 160,00 Reynal Papelaria Ltda-ME/Outros 426,80 Reynal Papelaria Ltda-ME/Pedagógico 96,57	R\$ 683,37
			13/12/2018	112281851	ENEL Energia Elétrica	R\$ 650,41
			14/12/2018	39366 39365	Freguesia Comércio de Embalagens Ltda/Higiene 378,80 Freguesia Comércio de Embalagens Ltda/Limpeza 770,39	R\$ 1.149,19
			19/12/2018	1781 1780	Leyagi Cultural Com de Livros Ltda 1282,50 Leyagi Cultural Com de Livros Ltda 2825,30	R\$ 4.107,80
			19/12/2018	2994 8329 110 197299 197298	Daniel e Silvio Informática LTDA ME 184,60 Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda. Me/Outros 350,00 Jorge Luiz Sodre Correa 1980,00 Multi Nox Equipamentos P/Restaurantes LTDA 3215,22 Multi Nox Equipamentos P/Restaurantes LTDA 3937,04	R\$ 9.666,86
			19/12/2018	8357	Alpha Care Laborare-Gestão em saúde Ocupacioanal Ltda	R\$ 812,88
			19/12/2018	21468	Matriz Comércio de Papéis LTDA-EPP/Pedagógico	R\$ 1.301,90



[Handwritten signature]

