

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: União Social Camiliana CEI – Vila Carioca	Termo de Colaboração nº: 980/DRE-IP/2017-RPI . Vigência: 01/01/2018 á 01/01/2023 Período :01/07/2018 Até 31/07/2018
O valor do repasse no montante de R\$ 106.780,78 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

META1: PRESTAÇÃO DE CONTAS

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário 2018, atendendo 181 crianças recebemos a verba mensal referente ao mês vigente encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

META 2: RECURSOS HUMANOS

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recursos humanos com 29 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17, sendo quadro:

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.
As metas foram cumpridas.

1
R

META 3: MATERIAL PEDAGÓGICOS

Foram adquiridos matérias pedagógicos para todas as turmas, considerando a faixa etária de cada agrupamento tapetes pedagógicos.
As metas foram cumpridas. ✓

META 4: MATERIAL ESCRITÓRIO

Foram adquiridos materiais necessários para o bom atendimento das crianças, famílias e professores.
As metas foram cumpridas. ✓

META 5: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA

Foram adquiridos de higiene e limpeza, visando o ambiente limpo, saúde das crianças /funcionários e bem-estar de todos.
As metas foram cumpridas. ✓

META 6: MATERIAL FARMÁCIA

Não houve aquisição de materiais. ✓

META 7: Alimentação

A fim enriquecer o cardápio encaminhado por CODAE a unidade realizou a aquisição de frutas, verduras, legumes e aquisição das proteínas como: carne, frango, e peixe.
Os alimentos das dietas especiais, também foram contemplados.
As metas foram cumpridas. ✓

2
R

META 8: MANUTENÇÃO

Foram realizadas nesse mês as seguintes manutenções: colocação de um lavatório de PVC no lactário, rodinho na porta da cozinha, revestimento de piso na parte inferior do prédio e manutenção higienização da caixa d'água.

Metas foram cumpridas.

META 9: CONCESSIONÁRIAS

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e débito automático.

As metas foram cumpridas.

META 10: CONTABILIDADE

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

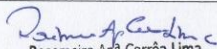
META 11: BENS PERMANENTES

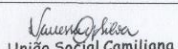
Foi adquiridos nesse mês Módulo de Alimentação para o Berçário I (prestação 50% da verba).

As metas foram cumpridas.

META 12: LOCAÇÃO

Não possuímos imóvel alugado.


Rosemeire Ap. Corrêa Lima
RG: 17.472.695-8
CPF: 170.694.938-35
Diretora


União Social Camiliana
Vanessa Ap. da Silva
Supervisora Educacional
RG: 28.612.383-4 / CPF: 271.961.458-01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: União Social Camiliana	Termo de Colaboração nº: 980/DRE-IP/2017-RPI. Vigência: 01/01/2018 à 01/01/2023
CEI – Vila Carioca	Período :01/08/2018 Até 31/08/2018 ✓
O valor do repasse no montante de R\$ 113.060,92 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

META1: PRESTAÇÃO DE CONTAS

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário 2018, atendendo 181 crianças recebemos a verba mensal referente ao mês vigente encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

META 2: RECURSOS HUMANOS

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recursos humanos com 30 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17, sendo quadro:

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino médio
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.
As metas foram cumpridas.

R

17 17

META 3: MATERIAL PEDAGÓGICOS

Foram adquiridos materiais pedagógicos para todas as turmas, considerando a faixa etária de cada agrupamento.
As metas foram cumpridas.

META 4: MATERIAL ESCRITÓRIO

Foram adquiridos materiais necessários para o bom atendimento das crianças, famílias e professores.
As metas foram cumpridas.

META 5: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA

Foram adquiridos de higiene e limpeza, visando o ambiente limpo, saúde das crianças /funcionários e bem-estar de todos.
As metas foram cumpridas.

META 6: MATERIAL FARMÁCIA

Não houve aquisição de materiais.

META 7: Alimentação

A fim enriquecer o cardápio encaminhado por CODAE a unidade realizou a aquisição de frutas, verduras, legumes e aquisição das proteínas como: carne, frango e peixe.
Os alimentos das dietas especiais, também foram contemplados.
As metas foram cumpridas.

2
Yasmin
Rosa

37 17

META 8: MANUTENÇÃO

Foram realizadas nesse mês as seguintes manutenções: Troca de lâmpadas fluorescente, pintura do muro na parte externa, pintura das grades e janelas na parte externa e pintura do hall externo da recepção(parede, telhas, portão social, caixa de força).

Metas foram cumpridas.

META 9: CONCESSIONÁRIAS

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e débito automático.

As metas foram cumpridas.

META 10: CONTABILIDADE

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

META 11: BENS PERMANENTES

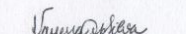
Foi adquiridos nesse mês Projetor para ser realizado nas palestras, reunião de pais e parada pedagógica.

As metas foram cumpridas.

META 12: LOCAÇÃO

Não possuímos imóvel alugado.


Rosemeire Ap. Corrêa Lima
RG: 17.472.695-8
CPF: 170.694.938-35
Diretora


União Social Camiliana
Vanessa Ap. da Silva
Supervisora Educacional
RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458-0

77 17

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO: União Social Camiliana	Termo de Colaboração nº: 980/DRE-IP/2017-RP1. Vigência: 01/01/2018 á 01/01/2023
CEI – Vila Carioca	Período :01/09/2018 Até 28/09/2018 ✓
O valor do repasse no montante de R\$ 113.060,92 referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

META1: PRESTAÇÃO DE CONTAS

As aulas iniciaram conforme previsto no calendário 2018, atendendo 181 crianças recebemos a verba mensal referente ao mês vigente encerramos o mês atendendo 100% das crianças matriculadas e garantido as metas da parceria.

META 2: RECURSOS HUMANOS

Considerando o plano de trabalho da U.E/CEI conta com o quadro de recursos humanos com 30 funcionários atendendo o disposto da portaria 4.548/17, sendo quadro:

Quantidade	Função	Escolaridade
01	Diretora	Pedagogia
01	Coordenadora	Pedagogia
01	Auxiliar Administrativo	Ensino médio
01	Jovem Aprendiz	Ensino médio
19	P.E.I	Pedagogia
01	Cozinheira	Ensino médio
03	Auxiliar de Cozinha	Ensino médio
03	Auxiliar de Limpeza	Ensino médio

Todos os salários e impostos estão pagos.
As metas foram cumpridas.

[Handwritten signature]
1

17 17

META 8: MANUTENÇÃO

Foram realizadas nesse mês as seguintes manutenções: foi realizada no banheiro térreo desenhos pedagógicos e a pintura da divisória, pintura no corredor do refeitório revestimento de piso na sala MGAI, reparo na tubulação do filtro da cozinha e pintura do muro da rua com desenhos pedagógicos.

Metas foram cumpridas.

META 9: CONCESSIONÁRIAS

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e débito automático.

As metas foram cumpridas.

META 10: CONTABILIDADE

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

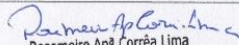
META 11: BENS PERMANENTES

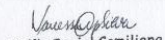
Não houve aquisição.

As metas foram cumpridas.

META 12: LOCAÇÃO

Não possuímos imóvel alugado.


Rosemeire Ap. Corrêa Lima
RG: 17.472.695-8
CPF: 170.694.938-35
Diretora


União Social Camiliana
Vanessa Ap. da Silva
Supervisora Educacional
RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.061.487

META 3: MATERIAL PEDAGÓGICOS

Foram adquiridos matérias pedagógicos para todas as turmas, considerando a faixa etária de cada agrupamento.
As metas foram cumpridas.

META 4: MATERIAL ESCRITÓRIO

Foram adquiridos materiais necessários para o bom atendimento das crianças, famílias e professores.
As metas foram cumpridas.

META 5: MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA

Foram adquiridos de higiene e limpeza, visando o ambiente limpo, saúde das crianças /funcionários e bem-estar de todos.
As metas foram cumpridas.

META 6: MATERIAL FARMÁCIA

Não houve aquisição de materiais.

META 7: Alimentação

A fim de enriquecer o cardápio encaminhado por CODAE a unidade realizou a aquisição de frutas, verduras, legumes e aquisição das proteínas como: carne, frango e peixe.
Os alimentos das dietas especiais, também foram contemplados.
As metas foram cumpridas.

2 *Vacina*

17 17

META 8: MANUTENÇÃO

Foram realizadas nesse mês as seguintes manutenções: foi realizada no banheiro térreo desenhos pedagógicos e a pintura da divisória, pintura no corredor do refeitório revestimento de piso na sala MGAI, reparo na tubulação do filtro da cozinha e pintura do muro da rua com desenhos pedagógicos.

Metas foram cumpridas.

META 9: CONCESSIONÁRIAS

Todas as contas das concessionárias foram pagas dentro do prazo de vencimento via boleto e débito automático.

As metas foram cumpridas.

META 10: CONTABILIDADE

As planilhas, os holerites e os impostos estão devidamente organizados e pagos.

As metas foram cumpridas.

META 11: BENS PERMANENTES

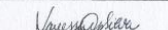
Não houve aquisição.

As metas foram cumpridas.

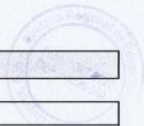
META 12: LOCAÇÃO

Não possuímos imóvel alugado.


Rosemeire Ap. Corrêa Lima
RG: 17.472.695-8
CPF: 170.694.938-35
Diretora


União Social Camiliana
Vanessa Ap. da Silva
Supervisora Educacional
RG: 25.612.383-41 CPF: 271.961.487

Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA



ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: JULHO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 72.151,52	DE: 01/07/2018 ATÉ: 31/07/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02/07/2018	Saldo anterior	R\$ 72.151,52	02/07/2018	cheque	Fundo fixo	R\$ 500,00
02/07/2018	Tarifas	R\$ 46,00	02/07/2018	XXX	Tarifas	R\$ 46,00
12/07/2018	Verba Mensal	R\$ 106.780,78	05/07/2018	XXX	RB Serviços Empresarial S/C	R\$ 1.285,34
13/07/2018	Verba Mensal	R\$ 108.349,45	05/07/2018	XXX	Pagamento de salários	R\$ 57.168,04
31/07/2018	Devolução do fundo fixo	R\$ 373,43	06/07/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 5.177,04
31/07/2018	Reposição	R\$ 24,40	06/07/2018	XXX	Guia de recolhimento GPS	R\$ 5.808,09
			06/07/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 1.334,87
			06/07/2018	35756941	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 21,65
			11/07/2018	43975307	AES Eletropaulo	R\$ 685,36
			13/07/2018	XXX	Guia de recolhimento GPS	R\$ 88,00
			13/07/2018	5924	RLS Higienização e Manutenção	R\$ 912,00
			13/07/2018	XXX	Devolução verba mensal á mantenedora referete ao mês de junho	R\$ 108.349,45
			13/07/2018	9122	Astral Saúde Ambiental	R\$ 1.688,00
			18/07/2018	9174758767	Telefonica Brasil	R\$ 333,59
			23/07/2018	75627728	Sabesp	R\$ 2.402,45
			27/07/2018	XXX	Provisão	R\$ 13.958,61
			27/07/2018	1420/1201/2560/7849/7850	J.Moraes Peres Junior e Brinquedos,Joel Felipus,H.M Comercio Veduras Plastiusi Plasticos e LTDA	R\$ 6.906,20

Handwritten signature

Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 63.955,38	DE: 01/08/2018 ATÈ: 31/08/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01/08/2018	Saldo anterior	R\$ 63.955,38	01/08/2018	XXX	Fundo fixo	R\$ 500,00
01/08/2018	Tarifas	R\$ 94,50	01/08/2018	XXX	RB Serviços Empresariais S/C	R\$ 2.612,87
03/08/2018	Verba Mensal	R\$ 113.060,92	01/08/2018	XXX	Tarifa	R\$ 94,50
15/08/2018	Transferência C/P á C/C	R\$ 10.493,05	03/08/2018	XXX	Pagamentos de salários	R\$ 56.724,28
17/08/2018	Estorno bancário	R\$ 561,40	06/08/2018	XXX	Pag. Rescisão da func.	R\$ 6.699,42
17/08/2018	Estorno bancário	R\$ 1.015,20	06/08/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 3.656,36
31/08/2018	Fundo fixo	R\$ 143,46	07/08/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 5.131,28
			10/08/2018	XXX	Guia de recolhimento GPS	R\$ 1.350,89
			10/08/2018	XXX	Guia de recolhimento DARF	R\$ 5.741,90
			10/08/2018	XXX	Guia de recolhimento ISS	R\$ 9,34
			10/08/2018	11348/11349/11350/11351/11352	Jorge Luis Sodre e Casa de Tintas	R\$ 4.042,09
			10/08/2018	437	Brinquedo da Isa Eirelli-ME	R\$ 636,30
			10/08/2018	32421/12524/438	Provedor de Alimentos, Gás Tarik e Brinquedoteca da Isa	R\$ 6.834,15
			10/08/2018	2059	W&A Comercial e Distribuidora	R\$ 1.242,16
			10/08/2018	40044939387	Terra Networks Brasil S/A	R\$ 23,15
			13/08/2018	51698737	AES Eletropaulo	R\$ 452,21
			17/08/2018	XXX	Provisão	R\$ 13.835,24
			17/08/2018	31342	Promopress Grafica e Editora	R\$ 700,00
			17/08/2018	20806/7924/7925	Comercial Acocella Ltda e Plastiusi Plásticos e Borrachas Ltda	R\$ 2.257,11

Handwritten signature

		17/08/2018	20191/20192/1192-1193/1194/1195	Matriz Comercio de Papeis e Renato Simenssato	R\$ 8.706,60
		17/08/2018	365943	RB Serviços Empresariais S/C	R\$ 320,78
		20/08/2018	9174785767	Telefonica Brasil S/A	R\$ 327,45
		22/08/2018	75627728	Sabesp	R\$ 1.931,63
		24/08/2018	21207675	Marta Ribeiro Confecções e Alpha Care Laborare em Saúde	R\$ 1.370,37
		24/08/2018	20191/20192	Matriz Comercio de Papeis e Renato Simensato	R\$ 1.576,60
		31/08/2018	XXX	Recolhimento da guia DARF	R\$ 24,55
		31/08/2018	XXX	Recolhimento da guia ISS	R\$ 10,55
		31/08/2018	1530	Garapel Assessoria Serviços	R\$ 800,00
TOTAL		R\$ 189.323,91	TOTAL		R\$ 127.611,78

SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 61.712,13

Rosemeire Ap. Corrêa Lima
 Rosemeire Ap. Corrêa Lima
 RG: 17.472.695-8
 CPF: 170.694.938-35
 Diretora

Vanessa Ap. da Silva
 União Social Camiliana
 Vanessa Ap. da Silva
 Supervisora Educacional
 RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458-01



Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA

ORGANIZAÇÃO: UNIÃO SOCILA CAMILIANA	CEI: VILA CARIOCA
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 980/DRE-IP/2017 - RPI	PERÍODO DE EXECUÇÃO: SETEMBRO
SALDO ANTERIOR EM: R\$ 61.712,13	DE: 01/09/2018 ATÉ: 30/09/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05188-7	

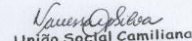
AG: 0910 Banco Itaú

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre						
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
31/08/2018	Saldo interior	R\$61.712,13	03/09/2018	XXX	Fundo Fixo	R\$ 500,00
03/09/2018	Tarifas	R\$123,00	03/09/2018	3752858	RB Serviços Empresariais Ltda	R\$ 1.778,54
05/09/2018	Verba Mensal	R\$ 114.015,75	03/09/2018	XXX	Tarifas	R\$ 123,00
12/09/2018	Transferência C/P á C/C	R\$ 6.920,20	04/09/2018	XXX	Pagamento de Salarios	R\$ 56.860,94
14/09/2018	Estorno bancário	R\$ 1.005,50	06/09/2018	XXX	Guia de recolhimento FGTS	R\$ 5.138,90
14/09/2018	Estorno bancário	R\$ 396,40	11/09/2018	38444532	AES Eletropaulo	R\$ 825,57
21/09/2018	Estorno bancário	R\$ 1.005,50	12/09/2018	XXX	Rescisão da func:	
21/09/2018	Estorno bancário	R\$ 396,40	12/09/2018	XXX	curso formação para P.E.I	R\$ 540,00
30/09/2018	Devolução do fundo fixo	R\$ 281,90	13/09/2018	XXX	Guia de Recolhimento FGTS	R\$ 1.009,61
30/09/2018	Reposição	R\$ 68,10	14/09/2018	XXX	Guia de Recolhimento DARF	R\$ 5.909,66
			14/09/2018	XXX	Guia de Recolhimento DARF	R\$ 1.364,43
			14/09/2018	10577/10578/1951	H.D Sistemas de Limpeza-Maria Ap da Silva Barreto-	R\$ 6.598,99
			14/09/2018	32779/20439/20440	Provedor de Alimentos-Matriz Comercio de papeis	R\$ 5.110,89
			14/09/2018	2169543/2194818/260	Centro de Integração CIEE- Priscila Miguel da Silva	R\$ 1.854,00
			18/09/2018		Telefonica	R\$ 333,22
			21/09/2018	2169/11664/11665 12784	W.A Comercial Distribuidora- Gás Tarik-Casa de Tintas Aricanduva	R\$ 2.869,50
			21/09/2018	142/1243/1239	Renato Simensato	R\$ 5.514,88

Handwritten signature

			26/09/2018	75627728	Sabesp	R\$ 4.282,41
			28/09/2018	XXX	Provisão	R\$ 13.917,46
			28/09/2018	1252/52309768	Renato Simensato-Terra	R\$ 859,67
			28/09/2018	20440/20439	Matriz Comercio de Papeis	R\$ 1.401,90
			28/09/2018	1251/1252/7841	Renato Simensato-Alpha care Laborare Gestão Saúde	R\$ 5.635,40
TOTAL		R\$ 185.924,88	TOTAL			R\$ 128.192,81
SALDO DO TRIMESTRE: R\$ 57.732,07						


 Rosemeire Ap. Corrêa Lima
 RG: 17.472.695-8
 CPF: 170.694.938-35
 Diretora


 União Social Camiliano
 Vanessa Ap. da Silva
 Supervisora Educacional
 RG: 25.612.383-4 / CPF: 271.961.458

