

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – CEI Indireto Teotônio Vilela II

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

Termo de Colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017-RPI
de 05 (cinco) anos, admitida sua prorrogação por igual período.

Vigência: 01/01/2018 Pelo prazo inicial

CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II

Período :01 de janeiro de 2018 Até 31 de março de 2018

O valor do repasse no montante de R\$198.644,36 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O CEI Indireto Teotônio Vilela II desenvolve as metas e atividades de acordo com a portaria vigente, no relatório a seguir podemos acompanhar um pouco do andamento do CEI.

Meta 1 Matricular 100% (Cem por cento) das crianças de acordo com o numero de atendimento previsto para o CEI.

No inicio do mês de março, não tínhamos o numero de crianças matriculadas de acordo com o numero de atendimentos previsto na parceria. Toda a demanda foi cadastrada no sistema EOL. Foram efetivadas as matrículas no sistema EOL bem como o cancelamento da matrícula no sistema EOL, observando-se a legislação vigente. Foram realizadas as rematrículas, na perspectiva da garantia da continuidade do atendimento aos educandos, nos prazos definidos em Portaria da SME. Esclarecemos ainda da dificuldade no contato telefônico com pais/responsáveis para a efetivação da matrícula. Sem contar que o sistema encaminhou crianças que residem “longe do CEI”.

Meta 2 Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de 100%(Cem por cento) das crianças matriculadas.

Acompanhamos a frequência dos alunos, através da documentação vigente como: diários, justificativa e relatórios onde os pais são convidados a comparecer no CEI para justificar as ausências das crianças por escrito, e caso não seja possível contato via telefone, é feito o contato via telegrama.

Meta 3 Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade no atendimento.

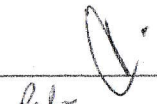
A utilização dos recursos financeiros repassados por SME/DRE foram utilizados de forma planejada, em observação que a unidade realizou manutenção decorrente dos furtos e depredação que sofremos no final do ano de 2017.

Adquirimos todos os materiais e produtos com a verba mensal e adicional, a fim de oferecer um serviço de qualidade e com total gratuidade as crianças.

Meta 4 Garantir a organização de 100%(Cem por cento) dos espaços para pleno funcionamento do CEI.

Adequação dos ambientes à faixa etária a que se destina (infraestrutura do prédio). Limpeza e organização dos ambientes e espaços do CEI são realizadas em até duas vezes ao dia, todos os dias, assim como a higienização e lavagem dos espaços da unidade educacional e suas mobílias.

Meta 5 Cumprir 100%(Cem por cento) o Plano de Adequação.


1

Adequação do espaço físico às especificidades das crianças e cumprimento de prazos definidos para as adequações, com solicitação de visita 'in loco' do engenheiro de prédios e equipamentos com o prestador de serviço da DRE-SM. Foi realizada uma abertura na parede do trocador do berçário, possibilitando a visão do fraudário para dentro da sala.

Meta 6 Manter o quadro de recursos humanos previsto, observado os prazos desta portaria.

Realizamos a contratação de pessoal qualificado e suficiente ao atendimento previsto, observada a formação e a quantidade mínima exigida na Portaria Nº 4548/17. Mantendo a organização do quadro de recursos humanos de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI. Substituição de funcionários, no caso de desligamento ou afastamento (45) dias e transferência (imediato). Tivemos uma alteração no quadro de RH no mês de fevereiro, com a saída de uma PEI, que já foi substituída em 13/03/2018.

Meta 7 Garantir a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME.

A formação continuada com os funcionários se dá no formato de reuniões pedagógicas, previstas no calendário de atividades/calendário escolar.

Meta 8 Manter organizada 100%(cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários, inclusive os registros pertinentes no EOL.

Cumprimos o cronograma anual de atividades aprovado e homologado pela DRE-SM. Criação e atualização de livros, documentos e registros relacionados à Unidade Educacional. Atualização dos prontuários e das crianças e funcionários.

Meta 9 Garantir a alimentação saudável, de qualidade, e com boa apresentação a 100% das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar de São Paulo (PAE).

Afixamos o cardápio diário em local acessível em cumprimento do cardápio publicado em Doc, complementação da alimentação fornecida por CODAE, especialmente a proteína animal. Adoção de procedimentos adequados relativos ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de alimentos, bem como a aquisição e fornecimento de dietas especiais.

Meta 10 Garantir condições ambientais e conservação em 100%(cem por cento) dos espaços adequados para o bem estar e o desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas.

Possibilitamos organização e planejamento dos ambientes de forma acolhedora e desafiadora, que não oferecem riscos, promovam o bem estar das crianças e as instigue a explorá-los.

Meta 11 Implantar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional.

Estimulamos a participação de pais/comunidade na avaliação do atendimento, com a organização de encontros. Aplicação do IQEIP. Aplicação de instrumental específico de avaliação do atendimento prestado.

Meta 12 proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100%(cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SME.

Promovemos ações intencional dos educadores no planejamento e organização dos tempos, espaços materiais e interação do CEI privilegiando as brincadeiras.

Meta 13 Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SME.

Promovemos a elaboração e redimensionamento do PPP, com as concepções e a proposta pedagógica da Unidade Educacional, em consonância com as diretrizes de SME. Organização dos tempos, espaços e materiais que respeitem os ritmos das crianças e assegurem a produção das culturas infantis. Planejamento de atividades que estimulem as interações, a brincadeira, a exploração, a livre escolha e a autonomia e a promoção de experiências significativas, integrando o educar e cuidar.

Meta 14 manter a limpeza e a higiene de todos os ambientes do CEI a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças.

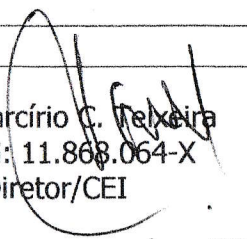
Mantemos condições adequadas de limpeza e higiene dos ambientes, observada a Orientação Normativa nº 01, de 2015.

Meta 15 garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos.

Garantimos a utilização do recurso na melhoria e manutenção do espaço físico, quando necessário a aquisição de bens permanentes, materiais pedagógicos, brinquedos, materiais de higiene e limpeza e outros necessários ao atendimento. CEI costuma adquirir materiais de boa qualidade e marcas conhecidas, descritas na planilha de conciliação financeira, para um atendimento de qualidade. Prestadores de serviços com profissionais habilitados para executarem os serviços necessários.

São Paulo, 20/06/2018.

Maria da Penha Perpétua
Maria da Penha Perpétua
RG: 14.956.230-5 SSP/SP
Supervisora Educacional


Marcílio C. Teixeira
RG: 11.868.064-X
Diretor/CEI

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
CEI Indireto Teotônio Vilela II

| | |
|---|--|
| Organização: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | CEI INDIRETO TEOTÔNIO VILELA II |
| Termo de colaboração nº: 7792017/DRE/SM/2017- RPI | Período de Execução: De: 01/01/2018 Até: 31/03/2018 |
| Saldo anterior em: | R\$ 0,00 |

Erica
 ADM. DE RECURSOS HUMANOS
 DRE - SÃO PAULO

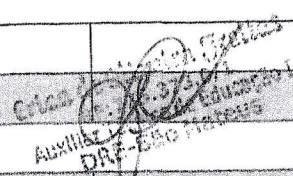
| RECEITA | | | DESPESA | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| (Valores repassados e rendimentos no trimestre) | | | (Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento) | | | |
| | | | Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8 | | | |

| Data | Discriminação | Valor | Data | Nota Fiscal | Discriminação | Valor |
|------|---------------|-------|------------|-------------|---|-----------------|
| | | | 05/01/2018 | 8282 | Estrela do Sul - Dedetização e desratização (controle de pragas. | 1.648,00 |
| | | | 10/01/2018 | 377699792 | NET - Banda larga net empresa 10 megafid e fone net empresas ilimitado 1L C/port. | 425,16 |
| | | | 16/01/2018 | 1046382 | CIE-E Aprendiz capacitador | 232,00 |
| | | | 26/01/2018 | 4462343 | AES Eletropaulo Fornecimento de energia elétrica | 666,96 |
| | | | 29/01/2018 | 4096509/00 | Sabesp fornecimento de agua | 211,33 |
| | | | 31/01/2018 | 2465 | Joel Felipe ME- Serv. De lavagem de caixa d'agua. | 1.293,60 |
| | | | 31/01/2018 | 1448 | Upload informática ME-Manutenção dos equipamentos de informática | 174,40 |
| | | | | | JANEIRO TOTAL: | 4.651,45 |

| Banco do Brasil S/AAg: 1911-9 Conta Corrente: 08027-6 | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------|--------------------------------|-------|
| 08/02/2018 | Repasse de verba para Banco do Brasil agencia: 1911-9 Conta corrente: 8027-6 | 98.891,36 | 08/02/2018 | 13113 | 231 Tar Manutenção Conta Ativa | 46,95 |
| | | | 08/02/2018 | 13113 | 231 Tar Manutenção Conta Ativa | 46,95 |

Erica
 1

| | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--|---------------|
| | | 08/02/2018 | 13113 | 231 Tar Manutenção Conta Ativa | 49,90 |
| | | | | TOTAL: | 143,80 |
| | | | | Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530-8 | |
| | | 05/02/2018 | 1359810 | São Paulo Transp. - Pagamento de bilhete único(VT) Funcionários. | 442,80 |
| | | 06/02/2018 | | Pagamento de salários ref. Janeiro de 2018 | 1.504,96 |
| | | 09/02 /2018 | 1708 | Alpha careLaboraredoc7108 | 14,24 |
| | | 09/02/2018 | 8.139.4861 | ISS incidente sobre notas fiscais de serviço | 50,88 |
| | | 09/02/2018 | 29865 | Provedor de Alimentos - Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE - Carnes bovina, frango e suíno. | 3.462,16 |
| | | 09/02/2018 | 7100 | Beta CareLaborere - Serviços médicos prestados -NR07 (programa de controle médico saúde ocupacional). | 872,12 |
| | | 09/02/2018 | 345325824 | UOL - Universo online-Provedor de internete | 26,42 |
| | | 09/02/2018 | 1428 | W & A Distribuidora - Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE -alimentação não perecível/açúcar, farinha, fubá, cocoralado, ó leo composto, queijo ralado etc | 905,66 |
| | | 09/02/2018 | 25 | LC WEB Comunicação - Informação e comunicação: edição de jornais, informativos e produção de materiais institucionais em website. | 272,50 |
| | | 14/02/2018 | 377699792 | Net Banda larga net empresa 10 megafid e fone net empresas ilimitado 1L C/port. | 317,33 |
| | | 19/02/2018 | | de R\$ 500,00, para pagamento de CF 85026 R\$ 38,25, Etanol CF 431449/30070/425373 R\$ 150,00, Arroz e açúcar R\$ 49,40, Condução 210508 R\$ 50,00 Total: R\$ 287,65. | 500,00 |
| | | 23/02/2018 | 571 | Veneza Ind. E com. - Papel toalha interfolias extra luxo 22x21 | 860,00 |
| | | 23/02/2018 | 2698/99/2700/01 | Faeli com de prod. De limpeza - Material de limpeza/higiene/descartáveis e de consumo. | 2.715,00 |
| | | 23/02/2018 | 1091693 | Ciee- Aprendiz capacitador | 232,00 |



 Direção Geral de Ensino

 Direção de Ensino

 Direção de Ensino

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|
| | | | 23/02/2018 | 999 | Reneto Simensato/corte do mato e limpeza do terreno. | 1.250,00 |
| | | | 23/02/2018 | 1458 | UP LOAD - Manutenção equipamentos de informática | 454,40 |
| | | | 23/02/2018 | 1000 | Manutenção da estrutura de forro de PVC da cozinha 17 m² | 650,00 |
| | | | 26/02/2018 | 4706170 | AES Eletropaulo/Fornecimento de energia elétrica | 604,27 |
| | | | 26/02/2018 | 12300068 | AES Eletropaulo/Fornecimento de energia elétrica | 592,33 |
| | | | 27/02/2018 | 4096500/00 | Sabesp - Fornecimento de água | 723,32 |
| | | | 28/02/2018 | 196694/083/249 | RM Distribuidora de alimentos Ltda - complementação da alimentação fornecida pela SME CODAE - compra de hortifruti | 2.646,55 |
| | | | 28/02/2018 | 1245 | Farah" Com. Papelaria Inf. Ltda - Material pedagógico e papelaria: papéis diversos (eva, crepon espelho, laminado, cartão, cartolina, cola, tesoura, lápis caneta, tinta quache, tecido, etc | 1.065,00 |
| | | | 28/02/2018 | | Encargos referente a folha de janeiro - 2018-FGTS, INSS, IRRF, PIS. | 16.216,24 |
| | | | 28.02.2018 | 1146 | Fabio Antonio Crema Mat. Const. Ltda-Telha e Campainha S Fio. | 68,00 |
| FEVEREIRO TOTAL: | | | | | | 35.946,18 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|-----------|---|---------------|
| Banco Itaú S/A Ag: 7131 Conta Corrente: 13.530 | | | | | | |
| 05/03/2018 | Repasse de verba para Banco do Brasil Agencia: 1911-9 C/C: 8027-6 | 99.753,00 | 01/03/2018 | 1370728 | São Paulo Transp. VT dos funcionários. | 516,60 |
| | | | 12/03/2018 | 377699792 | Net Banda larga net empresa 10 megafid e fone net empresas ilimitado 1L C/port. | 233,03 |
| 29/03/2018 | Devolução do fundo fixo Banco Itaú S/A | * 217,55 | 29/03/2018 | 025 | LC WEB Comunicação - Informação e comunicação: edição de jornais, informativos e produção de materiais institucionais em website. | 48,83 |
| MARÇO TOTAL | | | | | | 798,46 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|--------------------------------|-------|
| Banco do Brasil Agencia: 1911-9 C/C: 8027-6 | | | | | | |
| | | | 02/03/2018 | 13113 | 231Ttar manutenção conta ativa | 49,90 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------------|--|-----------|
| | | | 06/03/2018 | 13113 | 310 Tar DOC/TED eletrônico | 9,70 |
| | | | 06/03/2018 | | Pagamento de salário do mês de fevereiro/2018 | 47.796,57 |
| | | | | | Pagamento em cheque jovem aprendiz | 1.140,80 |
| | | | 12/03/2018 | 346259274 | UOL | 26,42 |
| | | | 12/03/2018 | | DAMSP | 14,48 |
| | | | 12/03/2018 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 9,70 |
| | | | 12/03/2018 | 7173 | Beta CareLaborere - Serviços médicos prestados -NR07 (programa de controle médico saúde ocupacional). | 419,49 |
| | | | 12/03/2018 | 025 | LC WEB Comunicação - Informação e comunicação: edição de jornais, informativos e produção de materiais institucionais em website. | 271,48 |
| | | | 12/03/2018 | 7100 | DARF - Alpha careLaboraredoc7100 | 44,14 |
| | | | 12/03/2018 | 24939 | Encargos referente a folha de fev./2018 FGTS,PI,INSS,IRRF. | 10.225,02 |
| | | | 16/03/2018 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 9,70 |
| | | | 16/03/2018 | | Provisionamento folha de Janeiro/2018 | 12.336,15 |
| | | | 22/03/2018 | 11520 | Compra de 2 gás de cozinha p 45 | 520,00 |
| | | | 23/03/2018 | 2795/2796/2793/279 | Faeli Com de Prod.Llimpeza , Higiene e Descarteveis: cândida, desinfetante, sabão em pó, saco de lixo, esponja dupla face, detergente, pano de chão, alcool gel, álcool 70%. Higiene papel toalha, papel cai cai, luvas , touca, aventais, papel higiênico, perfex, luvas de procedimento. Descartáveis:copos, guardanapos, copinho para café, sacos plásticos para armazenamento, palito, etc | 4.104,50 |
| | | | 23/03/2018 | 13113 | 170 TarifaTransf. Recurso -E/I | 1,05 |
| | | | 23/03/2018 | 13113 | 170 TarifaTransf. Recurso - E/I | 1,05 |
| | | | 23/03/2018 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 9,70 |
| | | | 23/03/2018 | 2482 | Estalação de um toldo área externa da cozinha | 1.140,00 |
| | | | 23/03/2018 | 1446311966 | Aprendiz capacitador | 232,00 |

CANCELADO
 RFB
 MARCO ANTONIO DE MOURA
 DATA: 04/04/2018

Rebo

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------|---|------------------|
| | | | 23/03/2018 | | Provisionamento referente a folha de fevereiro de 2018 | 11.802,21 |
| | | | 28/03/2018 | 1466 | Upload informática ME-Manutenção dos equipamentos de informática | 174,40 |
| | | | 28/03/2018 | 1497 | Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE –alimentação não perecível/açúcar, farinha, fubá, cocoralado, óleo composto, queijo ralado etc | 522,43 |
| | | | 28/03/2018 | 14344 | Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE –compra de chocolate para comemoração da páscoa | 1.381,21 |
| | | | 05/03/2018 | 197819/997/198177 | Complementação da alimentação fornecida pela SME/CODAE –compra de hortifruti | 2.164,00 |
| | | | | | MARÇO TOTAL: | 94.406,10 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL GERAL NO TRIMESTRE | | | | | 135.945,99 |
| TOTAL GERAL NO TRIMESTRE | | 198.644,36 | | | |

Saldo atual em / / 62.698,37

Iremos repassar o montante de R\$ 41.250,44 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), referente às despesas pagas em janeiro e fevereiro de 2018, através do Banco Itaú S/A. O total do repasse seria de R\$ 41.750,44(quarenta e um mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Como a entidade já depositou R\$ 217,55 (duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e a entidade irá depositar mais o valor de R\$ 282,45, para compor o montante sacado anteriormente no valor de R\$ 500,00(quinzentos reais), totalizando o valor de R\$ 41.750,44 menos os R\$ 500,00, igual a R\$ 41.250,44(quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos).

*No dia 19/02/2018, realizamos um saque do cheque do Banco Itaú S/A nº 1301 no valor de R\$ 500,00(quinzentos reais), para custear despesas com pequenos reparos na UE-CEI-RPI. No dia 01/03/20218 um saque do Cheque do Banco Itaú S/A nº 1303 no valor de R\$ 287,65. A Entidade comprovou as despesas no valor de R\$ 287,65(duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), no dia 29/03/2018, fez um depósito no Banco Itaú S/A, no valor de * R\$ 217,55(duzentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Devendo retornar para a conta da UE-CEI-RPI o valor de R\$ 282,45 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Totalizando os R\$ 500,00(quinzentos reais).

*Esclarecemos ainda que os lançamentos com asterisco estão na planilha apenas para demonstração, não estando somados aos totais do planilha.

Iremos retornar o valor de R\$ 234,60 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), referente tarifas bancárias.

Maria da Penha Perpétua
Maria da Penha Perpétua
 Supervisora Educacional/Sede
 RG 14.956.230-5 SP/SSP

Marcirio C. Teixeira
Marcirio C. Teixeira
 Diretor/CEI Ind. Teot. Vilela II
 RG 11.868.064-X SP/SSP