

São Paulo, 18 Abril de 2019.

ORGANIZAÇÃO		
Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº 959/DRE-JT	Vigência 01/2023
CEI VILA MARIA	Período: 1º trimestre de 21/01/2019 até 31/03/2019	
O valor do repasse no montante de R\$ 228.937,71(Duzentos e vinte oito mil novecentos e trinta sete reais e setenta e um centavos) referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

De acordo com a portaria em vigor SME nº.4.548/17, o **CEI Vila Maria** está atendendo de acordo com o termo de colaboração, termo de trabalho e garantindo a frequência das 183 crianças através do acompanhamento no diário de classe, em caso de faltas para evitar o cancelamento da matrícula, as faltas são justificadas com atestados, declarações, justificativa por escrito e outros. Com a verba recebida mantemos a gratuidade no atendimento das crianças tais como: na alimentação, na compra com os materiais pedagógicos, na higienização, na conservação do prédio, etc. Também asseguramos continuamente as organizações dos espaços adequando e cumprindo de acordo com o relatório mensal da visita do supervisor.

O quadro de Recursos Humanos está completo, conforme adendo ao termo de parceria entregue no setor de convênio.

É proporcionado pela unidade, momentos de reflexão, discussão, integração, debates sobre as práticas pedagógicas em reuniões pedagógicas, reunião de pais, IQD e plano de ação, visando à participação democrática, sendo assegurada mediante propostas da SME.

ALIMENTAÇÃO:

Foram adquiridos alimentos para complementação da merenda mensal recebida pelo CODAE, complementação de frutas, verduras, legumes e aquisição das proteínas, bem como: carne, frango e peixe.

FORMAÇÃO:

Garantimos a formação continuada dos profissionais de acordo com as propostas da SME atendendo de acordo a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e publicações de SME, podemos mencionar alguns temas trabalhados durante o trimestre nas reuniões pedagógicas, reunião DIPED e grupo de estudos:

- *Currículo da Cidade de São Paulo,
- *Indicadores de Qualidade da Educação Infantil;
- *Curso CEDAC – Formação de gestores;
- *Rede de proteção- NAAPA, CEFAI e DICEU;
- *PSE- Programa saúde na escola;
- *Transformando os espaços da unidade;
- *Orientação normativa SME nº 01 de fevereiro de 2019. (carta de intenções).



SÃO CAMILO



Grupo de estudo



Reunião Pedagógica

► Sociedade Beneficente São Camilo
Centro de Educação Infantil Vila Maria
Rua dos Condoreiros, 400 - Parque Vila Maria
02168-130 São Paulo SP
Tel / Fax 11 2636-4400
vilamaria@ceisaocamilo.org.br


Luciana P. Magalhães
Diretora
RG: 30.091.497-0





Corte grama / fevereiro



Manutenção telhado / março



Cuba refeitório menor / fevereiro



Vazamento sala 31



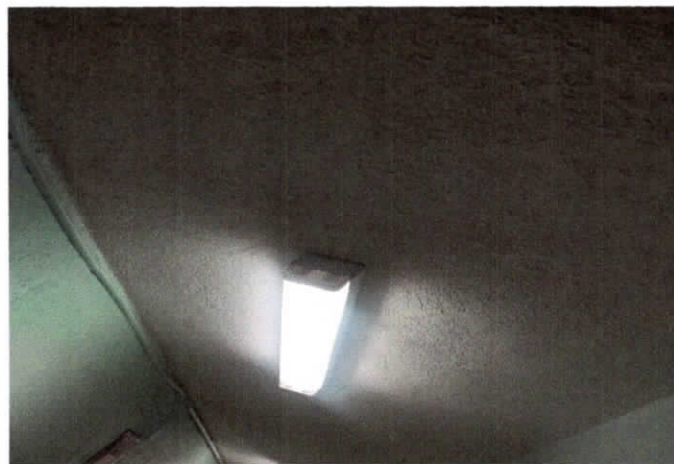
Manutenção extintores/ março



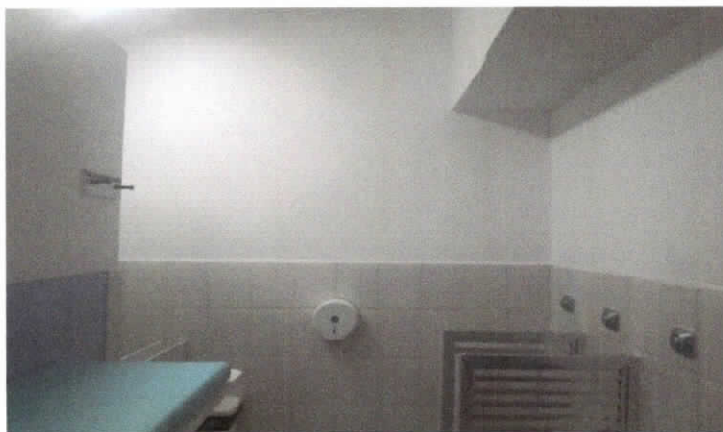
Troca de velas dos filtros/fevereiro



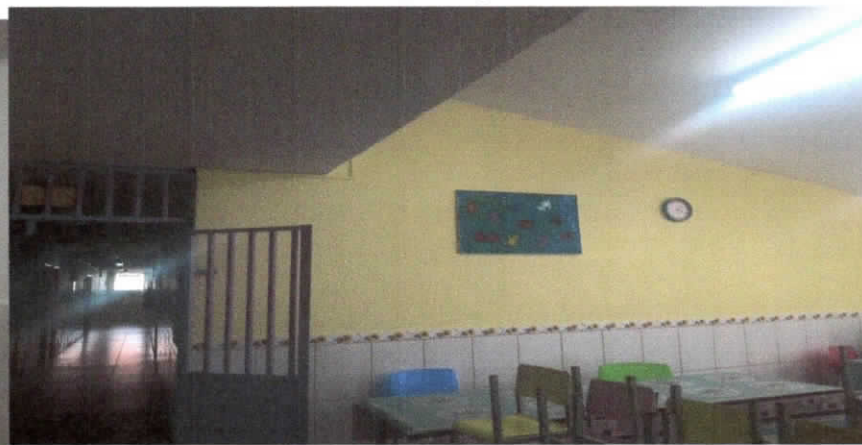
pintura teto sala 04/ março



Pintura teto corredor/ março



Pintura banheiro refeitório menor



Pintura Refeitório maior



Pintura banheiro sala 33 / março



manutenção brinquedo do parque II/ fevereiro

PEDAGÓGICO:

Neste período tivemos a adaptação e acolhimento das crianças com atividades recreativas envolvendo e garantindo a autonomia, interações, estimulação e o desenvolvimento e a criatividade de bebês e crianças. Os espaços são organizados de acordo com os temas trabalhados em sala de aula, e contamos com cantinhos diversificados que promovem a interação e a prática de atividades possibilitando a autonomia da escolha do objeto pela criança, e a escuta sensível do professor neste momento, possibilitando, assim, a troca de conhecimentos e a interação entre criança/criança e adulto/criança. Para esse processo foram adquiridos materiais como: Brinquedos como bonecas, carrinhos, bola de espuma, brinquedos emborrachados, panelinhas, bonecos masculinos etc, e materiais pedagógicos para favorecer as experiências e aprendizagens como: tintas variadas, massinha variadas (E.V.A, Kimeleca, massinha slime etc), argila, terra, areia colorida, sementes para plantio, etc.

São realizados registros pelas professoras das atividades desenvolvidas, contendo estratégias e observação , que serão utilizados para a avaliação individual do aluno de acordo com a orientação normativa nº 01/2013.



Atividade Pintura corporal Mini Grupo II B



Mini Grupo I C Brincando de estátua viva



Colheita da acerola Mini grupo II C



HIGIENE / LIMPEZA:

A rotina de limpeza diária do CEI é orientada e supervisionada pelo Diretor que, através da elaboração dos procedimentos operacionais padrão (POP), organiza as atividades de limpeza, higienização e conservação dos ambientes, superfícies, materiais, utensílios e equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas pela COVISA. Os gastos do mês com materiais de limpeza e higiene são para manter os ambientes limpos e higienizados diariamente, pela equipe especializada.

APLICAÇÃO DE RECURSOS:

Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, o CEI utiliza a verba para execução dos serviços necessários para manter um atendimento de qualidade, utilizando a planilha de recursos financeiros sobre orientação da supervisão da DRE, garantindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência na aplicação dos recursos e na prestação de contas ao Setor de Parcerias.


ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA

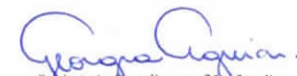
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: VILA MARIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 959/DRE JT/2017			PERÍODO DE EXECUÇÃO:		JANEIRO /FEVEREIRO/ MARÇO	
SALDO ANTERIOR EM: 45.814,57			21/01/2019 à 31/03/2019			
Nº CONTA CORRENTE: 05110-1						
RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05/02/2019	Verba PMSP	R\$ 114.747,30	23/01/2019	8579	Outros - Alpha Care Laborare	R\$ 509,78
11/03/2019	Verba PMSP	R\$ 114.190,41	28/01/2019	x	Concessionária - Eletropaulo	R\$ 862,88
			30/01/2019	x	Sp Transportes	R\$ 440,75
	Total de Receitas	R\$ 228.937,71	01/02/2019	x	Tarifas	R\$ 0,50
			01/02/2019	x	Tarifas	R\$ 15,00
			05/02/2019	cheque: 607	Manutenção Peq. Despesas	R\$ 500,00
			05/02/2019	Sispag transferência	Encargos	R\$ 15.398,50
27/02/2019	Depósito Pq Despesas	R\$ 399,05	05/02/2019	x	Tarifas	R\$ 55,00
	Transferência Férias		06/02/2019	Sispag transferência	Pagamento de funcionários	
08/03/2019		3.120,67				R\$ 9.302,50
	Total	3.519,72	07/02/2019	sispag tributos	GPS	R\$ 83,60
			07/02/2019	sispag tributos	DARF	R\$ 25,39
RENDIMENTOS			07/02/2019	sispag tributos	DAMSP	R\$ 10,92
23/01/2019	Rendimentos	R\$ 0,41	07/02/2019	x	Concessionária - vivo	R\$ 191,26
28/01/2019	Rendimentos	R\$ 0,79	11/02/2019	x	Concessionária - sabesp	R\$ 50,43
30/01/2019	Rendimentos	R\$ 0,43	11/02/2019	Sispag transferência	Provisão Mensal PMSP	R\$ 14.152,42
01/02/2019	Rendimentos	R\$ 0,01	14/02/2019	20	Alimentação: Comércio de carnes Marfa	R\$ 3.318,20
06/02/2019	Rendimentos	R\$ 10,98	14/02/2019	1497	Manuteção: Luiz Carlos Braida ME	R\$ 340,00
07/02/2019	Rendimentos	R\$ 0,14	15/02/2019	13643	Concessionária: Comercio de gás Tarik	R\$ 280,00
11/02/2019	Rendimentos	R\$ 0,31	15/02/2019	973	Alimentação: Robson B. Naveto ME	R\$ 1.115,08
14/02/2019	Rendimentos	R\$ 24,49	18/02/2019	207187	Alimentação: RM Alimentos e Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$ 317,70
15/02/2019	Rendimentos	R\$ 0,89	21/02/2019	1308	Manutenção Joel Felipus ME 640,00	
			21/02/2019	2715	Manutenção Joel Felipus ME 460,00	R\$ 1.100,00
18/02/2019	Rendimentos	R\$ 1,64	22/02/2019	1309	Manutenção Joel Felipus ME 950,00	
			22/02/2019	2714	Manutenção Joel Felipus ME 800,00	R\$ 1.750,00
21/02/2019	Rendimentos	R\$ 2,24	22/02/2019	40591	Higiene : Freguesia Comercio de Embalagens LTDA 744,89	
			22/02/2019	40590	Limpeza: Freguesia Comercio de Embalagens LTDA 536,96	R\$ 1.281,85
22/02/2019	Rendimentos	R\$ 4,92	25/02/2019	2716	Manutenção Joel Felipus ME 1050,00	
			25/02/2019	41311	Manutenção Joel Felipus ME 400,00	R\$ 1.450,00
25/02/2019	Rendimentos	R\$ 5,39	25/02/2019	22645	Pedagógico:Matriz Comercio de papeis LTDA 1081,50	
			25/02/2019	22644	Escritório: Matriz Comercio de papeis LTDA 718,40	R\$ 1.799,90
26/02/2019	Rendimentos	R\$ 0,47	26/02/2019	13717	Concessionária : Comércio de gás Tarik	R\$ 280,00
28/02/2019	Rendimentos	R\$ 4,60	28/02/2019	2257	Outros: Marta Ribeiro Silva Confecções ME 1484,20	
			28/02/2019	8795	Outros: Apha Care Laborare - Gestão Ocupacional LTDA 481,53	R\$ 1.965,73
06/03/2019	Rendimentos	R\$ 13,61	28/02/2019	1594	Up Load Informatica LTDA 186,50	
			28/02/2019	8795	SP Transportes AS 449,69	R\$ 636,19
07/03/2019	Rendimentos	R\$ 0,11	01/03/2019	X	Tarifas	R\$ 4,50
08/03/2019	Rendimentos	R\$ 5,40	01/03/2019	X	Tarifas	R\$ 3,50
12/03/2019	Rendimentos	R\$ 12,39				



14/03/2019	Rendimentos	R\$	2,41	06/03/2019	Sipag transferência	Pagamento de funcionários	R\$	60.197,80
15/03/2019	Rendimentos	R\$	1,38	06/03/2019	X	Tarifas	R\$	55,00
18/03/2019	Rendimentos	R\$	1,67	06/03/2019	X	Tarifas	R\$	4,85
21/03/2019	Rendimentos	R\$	0,54	07/03/2019	cheque: 608	Manutenção Peq. Despesas	R\$	150,00
22/03/2019	Rendimentos	R\$	1,14	08/03/2019	sispag tributos	DARF	R\$	23,99
25/03/2019	Rendimentos	R\$	2,13	08/03/2019	sispag tributos	DAMSP	R\$	10,31
26/03/2019	Rendimentos	R\$	1,47	08/03/2019	Sispag transferência	Encargos	R\$	10.071,77
27/03/2019	Rendimentos	R\$	8,28	11/03/2019	Débito	Concessionária / Vivo Telefônica	R\$	205,95
28/03/2019	Rendimentos	R\$	0,76	11/03/2019	Débito	Concessionária /Sabesp	R\$	1.441,19
29/03/2019	Rendimentos	R\$	1,75	12/03/2019	Sispag transferência	Provisão Mensal PMSP	R\$	14.608,55
	Total		110,75	14/03/2019	35571	Escritório : Promopress Gráfica e Editora LTDA	R\$	440,00
				14/03/2019	2517	Manutenção: Ambiente seguro Sistemas Contra Incêndio Eirele ME	R\$	250,00
				14/03/2019	32	Alimentação: Comercio de Carnes Marfa LTDA	R\$	1.926,20
				15/03/2019	990	Alimentação: Robson B. Naveto ME	R\$	1.162,92
				15/03/2019	13829	Concessionária : Comércio de gás Tarik	R\$	280,00
				18/03/2019	2263	Outros : Marta Ribeiro Confeccões ME	R\$	1.092,00
				18/03/2019	1686	Escritório : Farahs Comércio Papelaria e Informática LTDA	R\$	588,14
				21/03/2019	207803	Alimentação : RM Alimentos e Distribuidora de Alimentos LTDA	R\$	493,10
				22/03/2019	393	Manutenção: W. Tec caça vazamentos LTDA	R\$	1.000,00
				25/03/2019	22926	Pedagógico: Matriz Comércio de Embalagens LTDA	R\$	1.810,61
				26/03/2019	41316	Limpeza: Freguesia Comércio de Embalagens LTDA 743,60		
					41314	Higiene: Freguesia Comércio de Embalagens LTDA 470,98	R\$	1.214,58
				27/03/2019	13088	Manutenção: Casa de Tintas Aricanduva LTDA	R\$	908,28
				27/03/2019	1461	Manutenção: Renato Simensato ME 1.740,00		
					220	Manutenção: Renato Simensato ME 550,00		
					19069	Manutenção : Vale do Itapeti Comércio e Construção LTDA 306,00	R\$	2.596,00
				27/03/2019	1469	Manutenção: Renato Simensato ME	R\$	2.300,00
				27/03/2019	Débito	Concessionária: Eletropaulo	R\$	801,00
				28/03/2019	20311519	Sp Transportes 273,27		
					240	Manutenção: Mariane S. Jesus S. Construção e Demolidora 168,00		
					168	Manutenção: Mariane S. Jesus S. Construção e Demolidora 150,00	R\$	591,27
				29/03/2019	183	Manutenção: Jorge Luiz Correia 222,34		
					119	Manutenção: Jorge Luiz Correia 428,19		
					9033	Outros : Alpha Care Laborare 481,53	R\$	1.132,06
				29/03/2019	1604	Manutenção: Up Load Informatica	R\$	186,50
TOTAL		R\$	232.568,18				TOTAL	R\$ 162.783,65

SALDO ANTERIOR	R\$	45.814,57
RECEITAS (VERBA)	R\$	228.937,71
SALDO DE RECEITAS	R\$	274.752,28
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.519,72
TOTAL RECEITAS	R\$	278.272,00
DESPESAS	R\$	162.783,65
SALDO DE RECEITAS	R\$	115.488,35
RENDIMENTOS	R\$	110,75
A DEVOLVER	R\$	138,35
TOTAL	R\$	115.737,45
SALDO C.C	R\$	115.585,15
TOTAL A DEVOLVER	R\$	152,30


 Luciana P. Magalhães
 Diretora
 RG: 30.091.497-0


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