

São Paulo, 30 de junho de 2018.

ORGANIZAÇÃO		
Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº 959/DRE-JT	Vigência 01/2023
CEI VILA MARIA	Período: 2º trimestre de 01/04/2018 até 30/06/2018	
O valor do repasse no montante de R\$ 354.107,05 , 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 188 crianças através do acompanhamento no diário de classe, em caso de faltas para evitar o cancelamento da matrícula e 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, nos passeios, 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 e não houve alteração do quadro.



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 como Indicadores de Qualidade na Educação Infantil e Plano de Ação com a presença dos pais e funcionários, para uma auto avaliação participativa, Curso de fotografia (como forma de registro). Na reunião pedagógica tema abordado foi Avaliação na educação Infantil (Análise e registros) dando continuidade com o grupo de grupo de estudos.



Indicadores de Qualidade na Ed. Infantil



Reunião Pedagógica



SÃO CAMILO

MANUTENÇÕES REALIZADAS:



Pintura das portas sala Mini grupo I B/C,
e sala Mini grupo I E/F



Pintura das portas da cozinha e refeitório



Instalação de porta de ferro na sala
Mini grupo I E/F



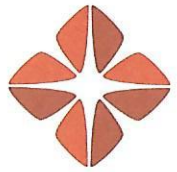
Pintura do corredor



Colocação de Paviflex nas salas Mini II A
Mini II B e Mini II C



Troca luminárias por lâmpada LED
Mini I A E Mini I B/C



SÃOCAMILO



Pintura do refeitório dos Berçários



Colocação de tela na porta da cozinha



Colocação e pintura do portão de entrada



Limpeza das grelhas e nivelção com Cimento para caimento da água



Pintura lateral direita e esquerda do prédio

PEDAGÓGICO:

Foram realizadas atividades com projeto envolvendo as famílias e a comunidade, tendo como tema “Pluralidade Cultural-um mergulho na diversidade Brasileira”, garantindo assim vivências, experiências e aprendizados. Além do projeto também organizamos a rotina através de sequencias de atividades que garante a criança autonomia, interações , estimulando o desenvolvimento e 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 diversos(sonoros, emborrachados) e livros .

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 Sequência Brincadeira no parque



Cantinhos diversificados



Atividade de sequência



Atividade Projeto estado Pará (bolo de tapioca)



Brincadeira na mangueira



Brincadeira na lama

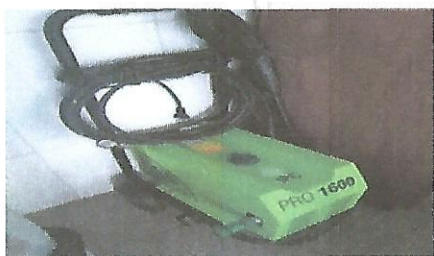
A rotina de limpeza diária do CEI é orientada e supervisionada pelo Diretor que, através da elaboração dos procedimentos operacionais padrão (POP), organiza as atividades de limpeza, higienização e conservação dos ambientes, superfícies, materiais, utensílios e equipamentos, de acordo com as normas estabelecidas 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.

BENS PERMANENTES:

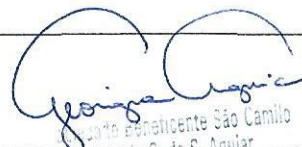
Foi adquirido como bem permanente uma lavadora de alta pressão PRO 1600 220V, no mês de maio /2018 no valor de 1390,00



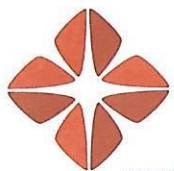
Luciana P. Magalhães

Diretora

RG: 30.091.497-0



Georgia C. da S. Aguiar
Supervisora Educacional
CPF: 322.799.808-07

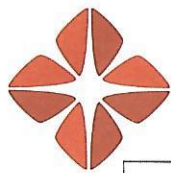


SÃO CAMILO

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:	ABRIL/ MAIO / JUNHO
SALDO ANTERIOR EM: 48.352,54		01/04/2018	30/06/2018
Nº CONTA CORRENTE: 05110-1			

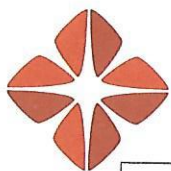
RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos no trimestre			(Lançar os totais por fonte de recurso por fonte de pagamento)			
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05/04/2018	Verba Mensal PMSP	78.869,52	02/04/2018	Cheque 598	Manutenção Peq. Despesas	500,00
04/05/2018	Verba Mensal PMSP	110.095,01	02/04/2018	x	Juros	172,56
11/05/2018	Verba Adicional PMSP	55.047,51	02/04/2018	1378988	Sp Transportes	344,40
05/06/2018	Verba Mensal PMSP	110.095,01	02/04/2018	x	Tarifas	0,50
			02/04/2018	x	Tarifas	17,00
			02/04/2018	x	Tarifas	17,50
			06/04/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários	57.164,90
			06/04/2018	10438	Manutenção / Casa de tintas Arincaduva LTDA - 507,90	1.673,03
				7245	Outros / Alpha Care Laborare - 530,83	
				198569	Alimentação/ RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA - 634,30	
			06/04/2018	1142	Manutenção / Joel Felipus M.E - 1364,00	1.639,90
				2492	Manutenção /Joel Felipus M.E - 275,00	
				Sispag transferência	Encargos	12.804,91
13/04/2018	Transferência recebida Organização	6.000,00	06/04/2018	33558	Limpeza / Freguesia Comércio de Embalagens LTDA - 747,23	
27/04/2018	Valor Depositado (pq despesas)	221,15	06/04/2018	33559	Higiene /Freguesia Comércio de Embalagens LTDA - 798,66	
				49328781	Concessionária / Terra Networks Brasil - 54,98	
				1039	Manutenção/ Renato Simensato ME - 1.300,00	2.900,87
29/05/2018	Valor Depositado (pq despesas)	280,12	09/04/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários	2.206,26
29/06/2018	Valor Depositado (pq despesas)	361,08	09/04/2018	abr/18	Concessionária / Telefonica (vivo)	224,24
29/06/2018	Rendimentos	8,35	11/04/2018	abr/18	Concessionária / Sabesp	1.695,49
			13/04/2018	Sispag transferência	Provisão Mensal PMSP	14.423,94
			13/04/2018	30822	Alimentação/ Provedor de Alimentos Comércio de carne LTDA - 3183,29	
				3746	Outros /Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer ME - 612,00	
				2275	Manutenção / Cleuber Juan Lopes ME - 350,00	
				2276	Manutenção/ Cleuber Juan Lopes ME - 200,00	4.345,29
			13/04/2018	1639	Alimentação /W&A Comercial e distribuidora LTDA - 1283,53	
				19120	Pedagógico/ Matriz Comércio de Papéis LTDA - 809,20	
				19137	Escritório/ Matriz Comércio de papéis LTDA - 495,80	
				11737	Concessionária / Comércio de Gás Tarik - 260,00	2.848,53
			27/04/2018	7328	Outros / Alpha Care Laborare LTDA	481,53
			27/04/2018	7329	Outros / Alpha Care Laborare LTDA	1.107,71
			27/04/2018	1480	Manutenção/Up Load Informática	174,40
			02/05/2018	Cheque 599	Manutenção Peq. despesas	500,00
			02/05/2018	x	Juros	20,57
			02/05/2018	1378988	Sp Transportes	344,40
			02/05/2018	x	Tarifas	0,50
			02/05/2018	x	Tarifas	14,50
			02/05/2018	x	Tarifas	3,50



SÃO CAMILO

		07/05/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários	56.662,00
		07/05/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários	1.201,50
		07/05/2018	Sispag transferência	Encargos	14.701,07
		08/05/2018	Tributos	DMSP	34,43
		08/05/2018	mai/18	Concessionária/Eletropaulo	870,48
		08/05/2018	49741456	Concessionária/Terra Networks Brasil AS	54,98
		09/05/2018	mai/18	Concessionária/Telefônica Brasil(vivo)	225,93
		10/05/2018	Sispag transferência	Provisão Mensal PMSP	14.558,18
		11/05/2018	X	DARF- 56,08	
			X	DARF- 23,99	
			X	DARF- 26,45	
			X	DARF- 18,09	124,61
		11/05/2018	2031	Outros / Marta Ribeiro Silva Confeccões ME - 1.430,30	
			29336	Escritório / Promopress Grafica e editora LTDA - 350,00	1.780,30
		11/06/2018	1069	Manutenção/Renato Simensato ME - 1.200,00	
			1737	Alimentação/ W&A Comercial e Distribuidora LTDA - 1608,61	2.808,61
		11/06/2018	mai/18	Concessionária/ Sabesp	2.567,40
		17/05/2018	2032	Higiene / Marta Silva Robeiro Confeccoes ME - 316,00	
			31215	Alimentação/Provedor de Alimentos Comércio de carnes LTDA - 3.723,68	
			199405	Alimentação/RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA - 412,50	
			152	Outros/ Emilyn Comercial Iportação e Atacadista - 376,20	4.828,38
		17/05/2018	2521	Manutenção /Joel Felipe ME - 1750,00	
			1170	Manutenção /Joel Felipe ME - 1654,00	3.404,00
		17/05/2018	1167	Manutenção /Joel Felipe ME - 3600,00	
			2518	Manutenção /Joel Felipe M.E - 400,00	
			2325	Manutenção /Cleuber Juan Lopes ME - 1550,00	6.048,10
			447	Manutenção /Cleuber Juan Lopes ME - 498,10	
		17/05/2018	397	Outros / Brinquedoteca da Isa Eirele ME - 380,00	
			19489	Pedagógico /Matriz Comércio de papes LTDA - 1208,22	
			19488	Escritório /Matriz Comércio de papes LTDA- 608,00	
			34244	Limpeza/ Freguesia Comercio de Embalagens LTDA - 555,46	
			34243	Higiene /Freguesia Comercio de Embalagens LTDA - 832,79	6.014,47
			11967	Concessionária/ Comércio de gás Tarik - 260,00	
			1092	Outros / P.A de Souza Materiais Pedagógicos - 780,00	
			4229	Bens / CST Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDA- 1390,00	





SÃO CAMILO

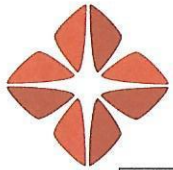
		25/05/2018	2329	Manutenção/ Cleuber Juan Lopes ME -	180,00	
			2330	Manutenção /Cleuber Juan Lopes ME -	330,00	610,00
			2328	Manutenção /Cleuber Juan Lopes ME -	100,00	
		25/05/2018	2525	Manutenção /Joel Felipus ME	- 1750,00	
			1171	Manutenção/Joel Felipus ME	- 1654,00	3.913,78
			7404	Outros / Alpha Care Laborare	- 509,78	
		25/05/2018	1492	Manutenção/ Up Load Informática	- 174,40	
			14035	Manutenção/Vale do Itapet! Material de Construção	- 487,30	661,70
		25/05/2018	11991	Concessionária/Comércio de gás Tarik		260,00
		28/05/2018	mai/18	Concessionária/ Eletropaulo		839,21
		01/06/2018	x	Juros		34,38
		01/06/2018	x	Tarifas		0,50
		01/06/2018	x	Tarifas		14,50
		01/06/2018	x	Tarifas		3,50
		04/06/2018	1401490	Sp Transportes		344,40
		05/06/2018	Cheque 600	Manutenção Peq. Despesas		500,00
		06/06/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários		60.307,25
		06/06/2018	Sispag transferência	Encargos		12.624,07
		08/06/2018	Tributos	DARF		25,39
		08/06/2018	2534	Manutenção-	280,00	
			1178	Manutenção 50% -	1654,00	3.684,00
			2533	Manutenção 50% -	1750,00	
		08/06/2018	34873	Outros /Freguesia Comercio de Embalagens LTDA -	376,44	
			34874	Limpeza/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA -	591,98	1.713,69
			34876	Higiene/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA -	695,78	
			50147673	Concessionária/ Terra Betwors Brasil	- 49,49	
		11/06/2018	jun/18	Concessionária /Telefônica (vivo)		217,11
		11/06/2018	jun/18	Concessionária/Sabesp		2.339,94
		15/06/2018	Sispag transferência	Provisão Mensal PMSP		14.494,74
		15/06/2018	200070	Alimentação /RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA -	304,35	
			31678	Alimentação /Provedor de Alimentos Comercio de carnes LTDA -	2744,97	6.033,83
			3879	Pedagógico/ Marcos da Silva Brinquedos Educativos e lazer ME -	2260,00	
			10909	Manutenção/Casa de tintas aricanduva LTDA-	724,51	


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



SÃO CAMILO

		15/06/2018	19709 19710 12154	Escritório/Matriz Comercio de papeis LTDA - 169,30 Pedagógico/ Matriz Comercio de papeis LTDA - 945,11 Concessionária/Comércio de gás Tarik - 260,00	1.374,41
		22/06/2018	52210 52211	Pedagógico /CDBU Distribuidora de Brinquedos e Utilidades LTDA -534,94 Outros / CDBU Distribuidora de Brinquedos e Utilidades LTDA - 1243,76	1.778,70
		22/06/2018	200482	Alimentação/RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA	268,00
		22/06/2018	2063	Outros /Marta Ribeiro Silva Confeccoções ME - 1305,10	1.705,10
		22/06/2018	12202 1118 1503 1858 21	Concessionárias / Comércio de Gás Tarik - 280,00 Manutenção /Renato Simensato ME - 1730,00 Manutenção/UP Load Informática - 174,40 Alimentação/W&A Comercial e Distibuidora LTDA - 1022,50 Outros /Baby Criança Comercio do Vestuário LTDA - 627,00	3.833,90
		27/06/2018	jun/18	Concessionária/Eletropaulo	859,72
		29/06/2018	7495	Outros/Alpha Care Laborare	1.112,84
		29/06/2018	1137	Manutenção /Renato Simensato ME - 650,00	754,91
	TOTAL		360.977,75		TOTAL 341.819,54

SALDO ATUAL EM 30/06/2018

SALDO ANTERIOR	R\$	48.352,54
RECEITAS (VERBA)	R\$	354.107,05
SALDO DE RECEITAS	R\$	402.459,59
OUTRAS RECEITAS	R\$	6.862,35
TOTAL RECEITAS	R\$	409.321,94
DESPESAS	R\$	341.819,54
SALDO DE RECEITAS	R\$	67.502,40
RENDIMENTOS	R\$	8,35
À DEVOLVER	R\$	465,09
TOTAL	R\$	67.975,84
SALDO C.C.	R\$	37.532,33
TOTAL À DEVOLVER	R\$	30.443,51


Sociedade Beneficente São Camilo
Georgia C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.783.800-
Supervisora Educacional


Luciana P. Magalhães
Diretora
RG: 30.091.497-0