

São Paulo, 30 setembro de 2018.

<b>ORGANIZAÇÃO</b>		
Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº 959/DRE-JT	Vigência 01/2023
CEI <b>VILA MARIA</b>	Período: 3º trimestre de 01/06/2018 até 30/09/2018	
O valor do repasse no montante de R\$ <b>370.815,10</b> 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 houve a alteração de 1 professora e 1 auxiliar de cozinha.





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 na Educação Infantil;
- \*Projetos pedagógicos na Educação Infantil;
- \*Planejamento, práticas, e projetos pedagógicos na Educação Infantil;
- \*Encontros e encantamentos na Educação Infantil;
- \*Registros na educação Infantil: Pesquisa e prática pedagógica;
- \*Materiais não estruturados;
- \*O brincar na educação Infantil;
- \*Espaço e tempo na educação Infantil;
- \*A escuta de bebês e crianças;
- \*Afetividade e emoções.



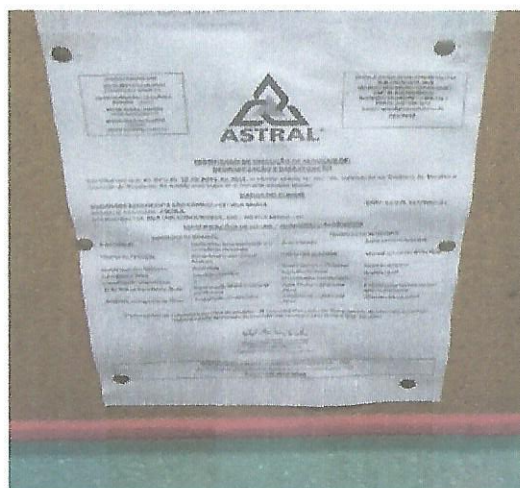


Grupos de estudo

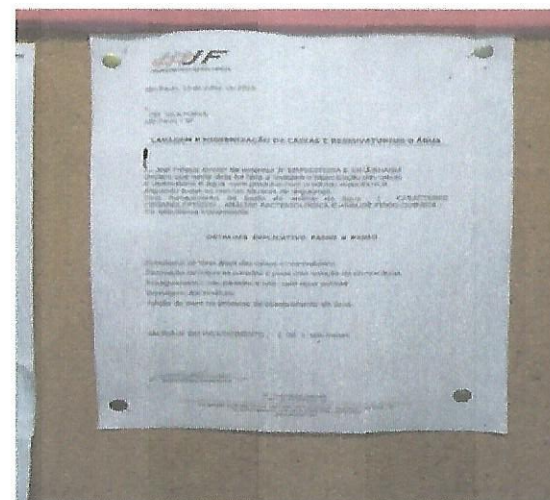
**MANUTENÇÕES REALIZADAS:**



Troca Paviflex sala Berçário I A/B



Dedetização e desratização



Lavagem caixa de água



Troca de vela dos filtros



Vazamento no corredor e banheiros social e Mini grupo I D



Troca de vidro quebrado na cozinha



Troca de lâmpadas de LED salas MIID, MIIC, BI A/B,



Corte do mato



Placa de alumínio na porta cozinha



Remoção e colocação de revestimento nas salas  
MII D, refeitório pequeno e MIIC

### 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 como bambolês, carrinhos, bonecas , materiais não estruturados 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.



Materiais não estruturados



Atividade sequencia de atividades



Cantinhos diversificados



Brincadeira lavando roupa





Pintura lousa pedagógica

#### 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.



Luciana P. Magalhães  
Diretora  
RG: 30.091.497-0



Sociedade Beneficente São Camilo  
Georgia C. da S. Aguiar  
RG: 32.256.829-9 CPF: 322.789.808-07  
Supervisora Educacional



# 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: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO	
SALDO ANTERIOR EM: 67.975,84		01/07/2018 30/09/2018	
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
04/07/2018	Verba Mensal PMSP	141.320,50	02/07/2018	1411209	SP Transportes	196,80
03/08/2018	Verba Mensal PMSP	114.747,30	02/07/2018			
				x	Tarifa	0,50
05/09/2018	Verba Mensal PMSP	114.747,30	02/07/2018	x	Tarifa	14,50
			02/07/2018	x	Tarifa	3,50
			03/07/2018	cheque 601	Manutenção Peq. Despesas (Justificativa)	500,00
			04/07/2018	Tributos	DARF- 56,35 DARF - 18,17	74,52
			04/07/2018	Tributos	DAMSP	24,23
			04/07/2018	Sispag Transferência	Provisão Mensal PMSP	14.544,96
			04/07/2018	Sispag Transferência	Encargos	12.682,70
			06/07/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários	60.502,40
			06/07/2018	32052	Alimentação/ Provedor de Alimentos Com. De Carnes Ltda - 2823,30	
				11125	Manutenção /Casa de tintas Aricanduva LTDA - 387,77	3.211,07
			06/07/2018	35504	Higiene/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA - 600,94	
				35503	Limpeza/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA - 624,09	
				1145	manutenção/ Renato Simensato ME - 850,00	2.075,03
11/07/2018	Transferência entre contas (rescisão)	9.571,72	06/07/2018	1507	Pedagógico/ Garapel Assessoria , Serviços e Soluções Contra Incendio	800,00
30/07/2018	Valor Depositado (pq)	410,00	10/07/2018	Jul/18	Concessionária/Vivo	227,24
10/08/2018	Transferência entre contas (rescisão)	5.119,18	11/07/2018	Rescisão	Rescisão	7.724,96
30/08/2018	Valor Depositado (pq)	335,00	11/07/2018	Guia recolhimento	Guia rescisão	
27/09/2018	Valor Depositado (pq despesas)	312,70				1.728,62
28/09/2018	RENDIMENTOS	162,54	11/07/2018	Jul/18	Concessionária/Sabesp	2.375,28
			13/07/2018	2572	Manutenção /Joel Felipus M.E	1.293,60
			13/07/2018	8791	Manutenção/Estrela do Sul Saúde Ambiental LTDA	1.688,00
			27/07/2018	7838	outros/Plastiusí Plásticos e Borrachas M.E - 699,00	
				7839	outros /Plastiusí Plásticos e Borrachas M.E - 436,00	
				31020	escritório/ Promopress Gráfica e Editora LTDA - 530,00	1.665,00
			27/07/2018	2095	outros/ Marta Ribeiro Silva Confecções ME - 1383,20	
				2096	higiene/ Marta Ribeiro Silva Confecções ME - 276,50	
				7582	outros /Alpha Care Laborare - 481,53	2.141,23

X



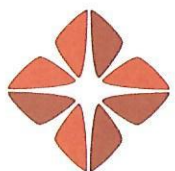




# SÃO CAMILO

			27/07/2018	2405	Manutenção /Cleuber Juan Lopes ME		210,00
			27/07/2018	14867	Manutenção / Vale do Itapeti Material de Construção LTDA-	60,20	
				1130	Outros/P.A de Souza Materiais Pedagógicos-	900,00	
				12345	Concessionária/Comercio de Gás Tarik-	280,00	
				1516	Manutenção/Up Load Informática -	174,40	
				1978	Alimentação/W&A Comercial e Distribuidora LTDA-	826,67	
				19926	Escritório/Matriz Comercio de Papéis LTDA	-	293,00
				1160	Manutenção/Renato Simensato ME-	800,00	
				19927	Pedagógico/ Matriz Comercio de Papéis LTDA	696,80	
				32	Outros/Baby Criança Comercio do Vestuário LTDA	334,40	4.370,47
			27/07/2018	jul/18	Concessionária/ Eletropaulo		822,28
			01/08/2018	cheque 602	Manutenção pequenas despesas(justificativa)		500,00
			01/08/2018	x	Tarifa		0,50
			01/08/2018	x	Tarifa		15,00
			01/08/2018	x	Tarifa		3,50
			02/08/2018	Tributos	DARF		23,99
			02/08/2018	Tributos	DAMSP		36,71
			02/08/2018	1423256	SP Transportes		377,20
			02/08/2018	x	Tarifa		52,00
			06/08/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários		58.351,93
			06/08/2018	Sispag Transferência	Provisão Mensal PMSP		13.998,43
			06/08/2018	Sispag Transferência	Encargos		12.342,55
			09/08/2018	ago/18	Concessionária/ Vivo		199,96
			10/08/2018	Rescisão	Rescisão		3.762,39
			10/08/2018	Guia recolhimento	Guia rescisao		1.272,89
			10/08/2018	nov/88	Alimentação/ Provedor de Alimentos Com. De Carnes Ltda		3.165,88
			10/08/2018	1407	Manutenção/Luiz Carlos Braida ME -	340,00	
				2105	Outros/Marta Ribeiro Silva Confeccões ME	1383,20	1.723,20
				436	Higiene/Brinquedoteca da Isa Eirele ME	275,50	
				20176	Pedagógico/Matriz Comercio de Papéis LTDA	774,60	
				20177	Escritório / Matriz Comercio de Papéis LTDA	199,50	
				2057	Alimentação/W&A Comercial Distribuidora de Alimentos LTDA	1051,18	
				36190	Limpeza/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA	584,15	
				12487	Concessionária/Comércio de Gás Tarik	280,00	3.164,93
			13/08/2018	ago/18	Concessionária /Sabesp		950,75
			16/08/2018	36189	Alimentação /RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA		387,10
			16/08/2018	12553	Concessionária/Comercio de Gás Tarik	280,00	
				36189	Higiene/ Freguesia Comercio de Embalagens LTDA	907,41	
				1191	Manutenção/-Renato Simensato ME	970,00	2.782,41
				1136	Outros/P.A De Souza Materiais Pedagógicos	625,00	
			23/08/2018	7967	outros/Plástius/ Plásticos e Borrachas M.E		196,00

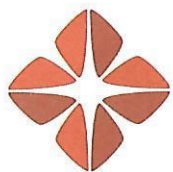




# SÃO CAMILO

		23/08/2018	7670	Outros/Alpha Care Laborare LTDA-	538,01	
			2442	Manutenção/Cleuber Juan Lopes ME	280,00	
			2441	Manutenção/ Cleuber Juan Lopes ME	400,00	1.598,01
			2440	Manutenção/Cleuber Juan Lopes ME	180,00	
			2443	Manutenção/Cleuber Juan Lopes ME	200,00	
		23/08/2018	2124	Outros/Marta Ribeiro Confeção M.E	182,50	
			2453	Manutenção/Cleuber Juan Lopes M.E	280,00	636,50
			473	Manutenção/Cleuber Juan Lopes M.E	174,00	
		27/08/2018	ago/18	Concessionária/Eletrcpaulo		866,60
		30/08/2018	201941	Alimentação/RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA		399,35
		30/08/2018	2612	Manutenção/Joel Felipus M.E	860,00	
			1241	Manutenção/ Joel Felipus M.E	1068,00	2.628,00
			2613	Manutenção/Joel Felipus M.E	700,00	
		30/08/2018	1529	Manutenção/Up Load Informática LTDA	186,50	
			59	Outros/Baby Criança Comércio do Vestuário LTDA	334,40	520,90
		30/08/2018	15491	Manutenção/Vale do Itapetê Comércio e Construção LTDA		509,60
		30/08/2018	2381	Pedagógico/Passo a Passo Editora LTDA		293,76
		03/09/2018	cheque 603	Manutenção Peq. Despesas (Justificativa)		500,00
		03/09/2018	1432749	SP Transportes		311,60
		03/09/2018	x	Tarifa		0,50
		03/09/2018	x	Tarifa		14,50
		03/09/2018	x	Tarifa		3,50
		04/09/2018	x	Tarifa		92,00
		05/09/2018	Sispag Transferência	Encargos		12.444,79
		06/09/2018	Sispag Salários	Pagamento Funcionários		59.952,13
		06/09/2018	Tributos	DARF		26,80
		06/09/2018	Tributos	DAMSP		11,52
		06/09/2018	32885	Alimentação/Provedor De Alimentos Com. De Carnes LTDA		2.993,06
		06/09/2018	2477	Manutenção-/Cleuber Juan Lopes M.E	150,00	
			2474	Manutenção/Cleuber Juan Lopes M.E	900,00	
			2475	Manutenção/Cleuber Juan Lopes M.E	420,00	2.520,90
			2476	Manutenção/Cleuber Juan Lopes M.E	180,00	
			3132	Outros-/Marta Ribeiro Silva Confeções M.E	661,00	
			2131	Higiene/ Marta Ribeiro Silva Confeções M.E	209,90	
		06/09/2018	4037	Pedagógico/Marcos da Silva Brinquedos Educativos e Lazer M.E		375,00
		06/09/2018	20467	Pedagógico/Matriz Comércio de Embalagens LTDA		1.179,10
		06/09/2018	36956	Limpeza/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA	653,90	
			36955	Higiene/Freguesia Comercio de Embalagens LTDA	1015,70	
			20466	Escritório/Matriz Comércio de Embalagens LTDA	409,70	2.079,30
		06/09/2018	1149	outros/P.A De Souza Materiais Pedagógicos	940,00	
			455	outros/Brinquedoteca da Isa Eirele M.E	702,10	1.642,10
		10/09/2018	Sispag Transferência	Provisão Mensal PMSP		14.170,34
		10/09/2018	set/18	Concessionária/Vivo		224,73
		11/09/2018	set/18	Concessionária/Sabesp		2.579,01
		14/09/2018	202446	Alimentação/RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA		281,50
		14/09/2018	1469	Pedagógico/J. Moraes Peres Junior Livros e Brinquedos M.E		1.775,00
		14/09/2018	2157	Alimentação/W&A Comercial e Distribuidora LTDA	1382,39	
			73	outros/Baby Criança Comércio do Vestuário LTDA	418,00	1.800,39





# SÃOCAMILO

		20/09/2018	84	Manutenção/Jorge Luiz Sodre Correa	295,00		
			151	Manutenção/ Jorge Luiz Sodre Correa	180,00		
			2625	Manutenção/Joel Felipus M.E	830,00		
			1249	Manutenção/ Joel Felipus M.E	500,00	1.805,00	
		20/09/2018	12759	Concessionária/Comércio de Gás Tarik		560,00	
		24/09/2018	1438522	SP Transportes		57,40	
		27/09/2018	202779	Alimentação/RM Alimentos Distribuidora de Alimentos LTDA		181,00	
		27/09/2018	7836	Outros/Aplha Care Laborare		509,78	
		27/09/2018	79	Manutenção/ Mariane dos Santos Jesus da Silva Cons. E Demolidora	1220,00		
			142	Manutenção/ Mariane dos Santos Jesus da Silva Cons. E Demolidora	1512,00	2.732,00	
		27/09/2018	1543	Manutenção/Up Load Informática	376,50		
			16066	Manutenção/Vale do Itapeti Material de Construção Ltda	292,45	668,95	
		27/09/2018	set/18	Concessionária/Eletropaulo		1.162,86	
						TOTAL	341.251,69
						TOTAL	386.726,24
<b>SALDO ATUAL EM 30/06/2018</b>							

SALDO ANTERIOR	67.975,84
RECEITAS (VERBA)	370.815,10
SALDO DE RECEITAS	438.790,94
OUTRAS RECEITAS	15.748,60
TOTAL RECEITAS	454.539,54
DESPESAS	341.251,69
SALDO DE RECEITAS	113.287,85
RENDIMENTOS	162,54
A DEVOLVER	197,00
TOTAL	113.647,39
SALDO C.C	83.006,88
TOTAL A DEVOLVER	30.640,51

  
**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