

São Paulo, 05 de julho de 2019.

ORGANIZAÇÃO Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº 967	Vigência: 31.12.2017 à 31.12.2022
CEI JARDIM TREMEMBÉ	Período: 2º trimestre de 01/04/2019 até 30/06/2019	
O valor do repasse no montante de R\$ 352.186,85, 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 Jardim Tremembé** está atendendo de acordo com o termo de colaboração, o termo de trabalho e garantindo a frequência das 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 organizado de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do CEI. Houve alteração no mês de abril, maio e junho no nosso quadro de RH, com uma contratação de Jovem Aprendiz e duas contratações de P.E.I.

Compramos alimentos que não são oferecidos pelo CODAE, assim possibilitando um cardápio completo de acordo com o Programa de Alimentação do CODAE e garantindo as dietas especiais conforme prescrição médica.



No mês de abril aconteceu "Os Indicadores de Qualidade" em toda Rede Municipal de Educação de São Paulo, que visa promover uma prática de avaliação institucional nos Centros de Educação Infantil envolvendo equipe de profissionais das unidades, as famílias e comunidade. Nos reunimos com os familiares presentes para compreender a proposta do documento e as cores que serão atribuídas aos indicadores de qualidade. Esta avaliação institucional participativa foi elaborada com base em aspectos fundamentais para a qualidade da unidade escolar, expressos em 9 dimensões.

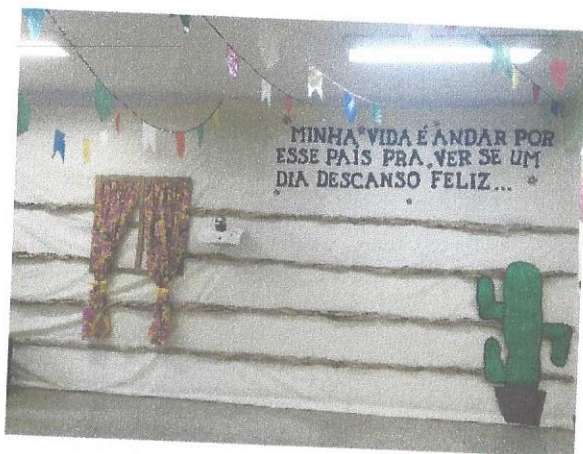
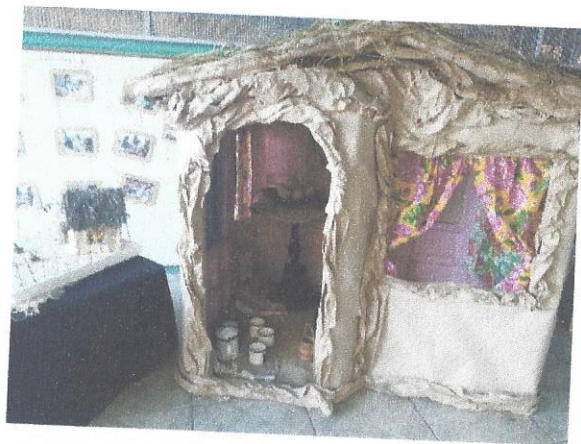


O CEI se responsabilizou pela manutenção dos espaços, nesse trimestre foi realizado corte do mato, troca das lâmpadas no refeitório, salas e pedagógicos, reparo no carro de Self Service e troca de tubulação de gás.





Nossa festa cultural, cujo tema Canta e Conta o nordeste vem com uma festividade de resgate de tradições e com uma oportunidade única de proporcionar questionamentos variados sobre a cultura popular brasileira, e também, vem retratando a vida de Luiz Gonzaga com um belo repertório musical, nosso rei do baião. Assim, pretendemos, por meio de suas melodias, proporcionar reflexões acerca da nossa tradição musical e cultural além de enriquecer o repertório musical das nossas crianças.





SÃO CAMILO

Nosso plano de ação foi realizado no dia 24/05/2019 com objetivo de realizar a auto avaliação de forma participativa, utilizando com instrumento, os indicadores de qualidade na educação infantil, considerando os pontos de vista de toda equipe e familiares, para planejamento e acompanhamento de atividades necessárias para atingirmos resultado desejado, através da execução dos objetivos e metas estabelecidas.



Foram realizadas atividades referentes aos Indicadores de Qualidade com nossas crianças também. Elas participaram desse momento realizando uma discussão durante plenária, todos juntos, onde garantiram organização das brincadeiras, vivências e experiências nas seguintes dimensões: 1 Planejamento institucional; 3 Interações e a 8 Relações étnico-raciais e de gênero, desenvolvidos a partir da escuta, observação, investigação, sendo nosso maior objetivo dar voz à elas de forma lúdica.



O princípio da participação - expressa por meio da metodologia adotada na realização da autoavaliação, em que as diferentes vozes e olhares devem ser contemplados em todas as etapas do debate e nas tomadas de decisão.

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana pag.11

Durante o trimestre foi adquirido diversos materiais pedagógicos, tais como: diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de papeis e chapéus para ampliar as possibilidades de trocas entre as crianças, proporcionando experiência revelem em todos os sentidos. Qualquer material é potente na mão da criança desde que ela possa transformar em muitas coisas.



A limpeza é realizada diariamente no CEI, garantindo um espaço limpo, seguro, acessível, acolhedor e acessível para os bebês e crianças, sendo acompanhado e orientado 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.

Para garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, o C.E.I 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.

O CEI Jardim Tremembé garante 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, Cursos externos, reunião DIPED e grupo de estudos.

No mês de Maio, tivemos, também, cursos oferecidos pelo Centro Universitário São Camilo, sendo eles, capacitação para professores e coordenadora Pedagógica sobre Educação Infantil, para equipe da cozinha sobre Alimentação Saudável e para equipe administrativa (diretor e auxiliar administrativo) curso sobre Excel com aulas práticas e teóricas, a fim de multiplicar e ampliar o conhecimento. Currículo da Cidade de São Paulo; Curso CEDAC – Formação de gestores; Rede de proteção- NAAPA, CEFAL e DICEU; Jornada pedagógica DRE JT;




Rosemeire S. Assis
RG. 28.572.139-2
Diretora/Jd. Tremembé


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

ANEXO III C - Modelo de RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECEITA X DESPESA						
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO			CEI: JARDIM TREMEMBÉ			
TERMO DE COLCABORAÇÃO: Nº 967 / DRE JT / 2017			PERÍODO DE EXECUÇÃO: ABRIL/MAIO/JUNHO			
SALDO ANTERIOR EM: 119.683,71			01/04/2019		30/06/2019	
Nº CONTA CORRENTE: 00684-0						
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
05/04/2019	VERBA MENSAL PMSP	112.142,86	01/04/2019	X	TARIFA	3,50
03/05/2019	VERBA MENSAL PMSP	174.492,81	02/04/2019	CH 1979	Pequenas despesas	150,00
04/06/2019	VERBA MENSAL PMSP	65.551,18	02/04/2019	X	TARIFA	55,00
	TOTAL	352.186,85	02/04/2019	X	TARIFA	4,85
			04/04/2019	X	Tributos - DARF	23,24
	RENDIMENTOS		04/04/2019	X	Tributos - DAMSP	9,99
ABRIL	Rend.	34,20	04/04/2019	34992	ALIMENTAÇÃO - Provedor de Alimentos	2.968,83
MAIO	Rend.	160,77	05/04/2019	X	Pagamentos de Salários	60.421,99
JUNHO	Rend.	108,79	05/04/2019	X	Termo Rescisão de Contrato	864,90
			05/04/2019	X	Guia de recolhimento rescisório - FGTS	9,23
	TOTAL	303,76	05/04/2019	2842	ALIMENTAÇÃO - W & A Comercial	2.149,37
			05/04/2019	X	Encargos	9.754,49
			09/04/2019	X	Provisão Mensal	14.843,09
			11/04/2019	23144	Matriz Comercio de Papeis 1.694,38	
				23145	Matriz Comercio de Papeis 1.036,10	2.730,48
			12/04/2019	1173	ALIMENTAÇÃO - M.B.Ferreira 570,00	
				41892	HIGIENE - FEMBA 2.010,25	2.580,25
			12/04/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS: Telefonica	291,00
			15/04/2019	550	CONCESSIONÁRIAS - Sary Gás	550,00
			17/04/2019	4713318/05	CONCESSIONÁRIAS - SABESP	2.579,01



DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR				
			22/04/2019	203673	OUTRAS - Multi Nox 1.646,83	
				4330	OUTRAS - Marcos da Silva 420,00	2.066,83
			25/04/2019	2901	ALIMENTAÇÃO - W & A Comercial	
			25/04/2019	1324	MANUTENÇÃO Joel Felipus	229,70
	OUTRAS RECEITAS		25/04/2019	1616	MANUTENÇÃO - UP Load Informatica	1.087,00
			26/04/2019	2295	OUTRAS - Marta Ribeiro Silva Confeccoes	248,66
09/04/2019	Transf. Entre Contas	874,13	26/04/2019	2740	OUTRAS - Marta Ribeiro Silva Confeccoes	1.260,00
10/05/2019	Transf. Entre Contas	11.396,42	26/04/2019	1617919	MANUTENÇÃO - Joel Felipus ME	800,00
			26/04/2019	7115167	OUTRAS - CIEE	249,00
10/06/2019	Transf. Entre Contas	11.168,83	29/04/2019	9577155	São Paulo Transporte S.A - 2.419,62	
				9257	Promobom - 306,80	3.177,86
					OUTRAS - Alpha Laborare - 451,44	
	TOTAL	23.439,38	30/04/2019	2872870	Limpeza - Sales Equipamentos	366,41
			02/05/2019	X	TARIFA	
						3,50
			03/05/2019	333443	União Social Camiliana (Curso Alimentação) 259,00	
				333444	União Social Camiliana (Curso Alimentação) 259,00	
				333445	União Social Camiliana (Curso Alimentação) 259,00	1.906,00
				333446	União Social Camiliana (Curso Alimentação) 259,00	
				333447	União Social Camiliana (Curso Excel) 435,00	
				333448	União Social Camiliana (Curso Excel) 435,00	
			03/05/2019	X	TARIFA	
			03/05/2019	X	TARIFA	55,00
			06/05/2019	CH 1980	Pequenas despesas	4,85
			06/05/2019	X	Encargos	150,00
			07/05/2019	X	Pagamentos de Salários	9.671,19
			07/05/2019	DEBITO	Pagamentos de Salários	59.243,88
			07/05/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS: ENEL ELETROPAULO	
			08/05/2019	X	Tributos DARF	169,98
			08/05/2019	X	Tributos DAMSP	22,49
			09/05/2019	X	Tributos DAMSP	9,67
			09/05/2019	X	Pagamento Rescisão	5.864,95
			09/05/2019	X	Pagamento FGTS	
			10/05/2019	333449	Pagamento FGTS	5.531,48
			13/05/2019	X	União Social Camiliana (Curso Ed.Infantil)	298,00
			13/05/2019	X	Provisão Mensal	14.567,97



			13/05/2019	333476 333477 333478 333479	União Social Camiliana (Curso Ed.Infantil) 298,00 União Social Camiliana (Curso Ed.Infantil) 298,00 União Social Camiliana (Curso Ed.Infantil) 298,00 União Social Camiliana (Curso Ed.Infantil) 298,00	1.192,00
			13/05/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS: Telefonica	298,85
			14/05/2019	CH 1981	Saque para Vale Transporte curso de Alimentação	239,36
			16/05/2019	2945	ALIMENTAÇÃO - W & A Comercial 1.934,30	4.186,33
			16/05/2019	7154487	ALIMENTAÇÃO - Provedor de Alimentos Carne 2.249,03 São Paulo Transporte S.A	162,98
			16/05/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS - SABESP	2.206,28
			17/05/2019	1251	ALIMENTAÇÃO: M.B. Ferreira Comercio em Geral	1.124,60
			17/05/2019	42761 23341	LIMPEZA/HIGIENE: FEMBA 2.142,18 PEDAGÓGICO: Matriz Comercio 1847,90	3.990,08
			20/05/2019	1776 1492	Escritório: Farah's Comercio Papelaria 855,90 Manutenção: Renato Simensato 1.100,00	1.955,90
			22/05/2019	X	Tributos DAMSP	171,29
			22/05/2019	X	Tributos GPS	80,49
			23/05/2019	126 192	Manutenção: Jorge Luiz 580,81 Manutenção: Jorge Luiz 780,34	1.361,15
			24/05/2019	127 193	Manutenção: Jorge Luiz 39,89 Manutenção: Jorge Luiz 110,30	150,19
			24/05/2019	14267	Concessionária: Comercio de Gás	560,00
			27/05/2019	2318	Outros: Maarta Ribeiro Confeccoes	1.232,00
			27/05/2019	1255	ALIMENTAÇÃO: M.B. Ferreira Comercio em Geral	1.354,89
			28/05/2019	2319	Outros: Maarta Ribeiro Confeccoes	244,60
			28/05/2019	37235	Escritório: PromoPress Gráfica	682,00
			28/05/2019	1702	Farmácia: Sou mais Farma	272,63
			29/05/2019	9705980 9514	Vale transporte - Promobom 266,60 Outros: Alpha Laborare 522,97	789,57
			29/05/2019	1256	ALIMENTAÇÃO: M.B. Ferreira Comercio em Geral	1.516,68
			30/05/2019	1627 43264 22284731	MANUTENÇÃO: UP Load Informatica 248,66 Outros: FEMBA 104,90 Vale transporte: SPTRANS 1.717,37	2.070,93
			03/06/2019	X	TARIFA	3,50




			04/06/2019	X	TARIFA	
			04/06/2019	X	TARIFA	55,00
			05/06/2019	CH 1982	Pequenas despesas	9,70
			06/06/2019	X	Pagamento Rescisão	150,00
			06/06/2019	X	Pagamentos de Salários	6.516,45
			06/06/2019	X	Tributos DARF	57.444,76
			06/06/2019	X	Pagamento FGTS	26,05
			06/06/2019	X	Tributos DAMSP	4.652,38
			06/06/2019	X	Provisão Mensal	11,20
			06/06/2019	X	Encargos	14.032,77
			10/06/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS: ENEL ELETROPAULO	10.560,55
			12/06/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS: Telefonica	761,43
			13/06/2019	3711	Maria de Fatima Queiroz Hortifruti EPP	307,04
			13/06/2019	43568	LIMPEZA/HIGIENE: Freguesia Embalagens	1.066,00
			14/06/2019	9320 258374	ALIMENTAÇÃO: Ki Touro Carnes 2.465,95 ESCRITÓRIO: Kopell Distribuição 648,00	1.851,82
			17/06/2019	535	MANUTENÇÃO: Cleuber Juan Lopes	3.113,95
			17/06/2019	1813 1814	PEDAGÓGICO: Farah's ComercioPapelaria 1.226,37 OUTROS: Farah's ComercioPapelaria 431,80	60,00
			17/06/2019	DEBITO	CONCESSIONÁRIAS - SABESP	1.658,17
			18/06/2019	2762	MANUTENÇÃO: Cleuber Juan Lopes	2.357,49
			19/06/2019	3043 3044	ALIMENTAÇÃO: W E A Comercial 1.905,55 ALIMENTAÇÃO: W E A Comercial 250,29	280,00
			24/06/2019	209836 209837	ALIMENTAÇÃO: RM Distribuidora de Alimentos 835,50 ALIMENTAÇÃO: RM Distribuidora de Alimentos 116,05	2.155,84
			24/06/2019	1831	OUTROS: Farah's ComercioPapelaria	951,55
			25/06/2019	1636	MANUTENÇÃO: UP Load Informatica	94,86
			26/06/2019	333 9707 1377	CONCESSIONARIA: Liquigás 374,40 Outros: Alpha Laborare 1.023,18 ALIMENTAÇÃO: MB Ferreira Comercio 1.534,65	248,66
						2.932,23



			27/06/2019	3123 5246	ALIMENTAÇÃO: W E A Comercial 251,72 OUTROS: MR Estofadose Decorações 615,00	866,72
			27/06/2019	208323	OUTROS - Multi Nox	215,46
			27/06/2019	362	OUTROS: Priscila Miguel da Silva	780,00
			27/06/2019	23519954	São Paulo Transporte S.A - Curso Jornada Pedagógica	105,78
			28/06/2019	23519699 9860773 23519608	São Paulo Transporte S.A - Jovem Aprendiz 132,23 Promobom 186,20 São Paulo Transporte S.A 916,76	1.235,19
					TOTAL	347.320,99
				SALDO ANTERIOR	R\$	119.683,71
				RECEITAS (VERBAS)	R\$	352.186,85
				SALDO DE RECEITAS	R\$	471.870,56
				Outras Receitas	R\$	23.439,38
				TOTAL RECEITAS	R\$	495.309,94
				DESPESAS	R\$	147.988,95
				SALDO DE RECEITAS	R\$	303,76
				RENDIMENTOS	R\$	194,90
				Á DEVOLVER	R\$	
				TOTAL	R\$	148.487,61
				A devolver = 23,30 Tarifas 4º trimestre 2018		
				A devolver = 118,35 Tarifas 1º trimestre 2019		
				A devolver = 194,90 Tarifas 2º trimestre 2019		


 Rosemeire S. Assis
 RG. 28.572.139-2
 Diretora/Id. Tremembé


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