

ORGANIZAÇÃO	Termo de Colaboração nº	Vigência
Sociedade Beneficente São Camilo		
CEI JARDIM TREMEMBÉ	Período: 1º trimestre de 21/01/2018 até 31/03/2019	
O valor do repasse no montante de R\$ 220.751,38 , 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 fevereiro no nosso quadro de RH com 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.

As manutenções realizadas neste trimestre: reparo e manutenção na pia do lactário, corte do mato, troca dos filtros e limpeza da caixa de gordura.





SÃO CAMILO

Neste início de semestre foram realizadas atividades de acordo com a sequência de acolhimento. Os primeiros dias no ambiente escolar podem gerar um misto de sentimentos como: ansiedade, insegurança, angústia, expectativas, pois a criança deixa sua zona de conforto para ingressar em um mundo totalmente diferente e desconhecido. Segundo o currículo infantil da cidade de São Paulo, “acolher pressupõe aprender a conhecer cada criança em sua singularidade seu mundo pessoal, seu pertencimento familiar, suas experiências culturais prévias.





De acordo com a BNCC, considerando que, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno da criança.

Possibilitar a interação da criança com este novo espaço em que foi inserida, proporcionando novas vivências, estabelecendo vínculos e propiciando possibilidades significativas dentro do ambiente escolar, para que seja o autor de sua própria história.





Durante o trimestre foi adquirido diversidade de materiais pedagógicos, tais como: diferentes tipos de tecidos, cavaletes para pinturas, diferentes tipos de papeis, prendedores, caixas, cornetas, serpentina, confete e chocalhos para festa do carnaval das crianças.



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.

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.



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 COLABORAÇÃO: Nº 967 / DRE JT / 2017			PERÍODO DE EXECUÇÃO:		JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO		
SALDO ANTERIOR EM: 50.797,38			21/01/2019		31/03/2019		
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
05/02/2019	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	23/01/2019	8574		Alpha Care Laborare - OUTRAS	436,40
11/03/2019	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	24/01/2019	1504430		CIEE - OUTRAS DESPESAS	232,00
			30/01/2019	9236869 19384057		Promobom AutoPass S.A - 293,40 São Paulo Transporte S.A - 2.173,16	2.466,56
	TOTAL	220.751,28	05/02/2019	CH 1977		MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
			05/02/2019	Transferencia		Encargos	15.210,04
RENDIMENTOS			05/02/2019	X		TARIFA	55,00
JAN	Rend.	2,99	06/02/2019	X		Pagamentos de Salários	5.930,49
FEV	Rend.	55,91	07/02/2019	X		Tributos - DARF	21,73
MAR	Rend.	60,73	07/02/2019	X		Tributos - GPS	117,92
			07/02/2019	X		Tributos - DAMSP	9,34
			12/02/2019	3095323109		VIVO	193,97
			14/02/2019	X		Provisão Mensal	12.998,47
			14/02/2019	4713318/05		SABESP - Concessionarias	50,43
			15/02/2019	19671840		São Paulo Transporte S.A	96,96
			21/02/2019	19		ALIMENTAÇÃO - Comercio de Carnes	3.050,70
			21/02/2019	40637 40695		FEMBA / Limpeza 757,07 FEMBA / OUTRAS DESPESAS 191,38	948,45
			22/02/2019	957		ALIMENTAÇÃO - Robson B Naveto	468,90




			22/02/2019		22649 22650	PEDAGÓGICO - Matriz Comercio 985,90 ESCRITÓRIO - Matriz Comercio 1.211,00	2.196,90
			25/02/2019		9824	ALIMENTAÇÃO-Comercio de Hortifruti	616,00
			25/02/2019		2669	MANUTENÇÃO- Cleuber Juan Lopes	1.150,00
	TOTAL	119,63	25/02/2019		13667	CONCESSONÁRIAS - Gás Tarik	560,00
OUTRAS RECEITAS			26/02/2019		974	ALIMENTAÇÃO - Robson B Naveto	2.011,35
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	26/02/2019		40636	FEMBA - Higiene	900,37
28/02/2019	Deposito (Pequenas despesas)	409,00	26/02/2019		110	MANUTENÇÃO - Jefferson Santos	495,00
			27/02/2019		8813	Alpha Care Laborare - OUTRAS	492,87
			27/02/2019		1541002 1597	OUTRAS DESPESAS - CIEE 232,00 MANUTENÇÃO - Informatica 248,66	480,66
	TOTAL	409,00	28/02/2019		2762	PEDAGÓGICO-SK Livros e Brinquedos	1.122,00
			28/02/2019		2258	HIGIENE-Marta Ribeiro Silva Confeccoos ME	1.316,60
			28/02/2019		9354164 19937722	Promobom AutoPass S.A - 266,60 São Paulo Transporte S.A - 2.267,67	2.534,27
			01/03/2019		X	Tarifas	3,50
			06/03/2019		X	Pagamentos de Salários	55.834,95
			06/03/2019		X	Tarifas	55,00
			06/03/2019		X	Tarifas	4,85
			07/03/2019		CH 1978	Pequenas despesas	150,00
			08/03/2019		X	Tributos - DARF	24,55
			08/03/2019		X	Tributos - DAMSP	10,55
			08/03/2019		TED	Encargos	9.043,99
			12/03/2019		X	Provisão Mensal	13.621,60
			12/03/2019		3095323109	VIVO	274,13
			14/03/2019		34755	ALIMENTAÇÃO - Provedor de Alimentos	2.513,50



		14/03/2019	1680	Pedagógico - Farah's Comercio Papelaria	1.838,49
		15/03/2019	1516	MANUTENÇÃO - Luiz Carlos Braida ME	371,00
		15/03/2019	13844	CONCESSONÁRIAS - Gás Tarik	560,00
		18/03/2019	4713318/05	CONCESSONÁRIAS - SABESP	1.774,69
		21/03/2019	22915 1106	ESCRITÓRIO - Matriz Comercio 865,90 ALIMENTAÇÃO - M.B.Ferreira 603,95	1.469,85
		21/03/2019	35825	ESCRITÓRIO - Promopress	440,00
		22/03/2019	465822	ALIMENTAÇÃO - Calvo	1.209,02
		25/03/2019	2818164	HIGIENE E LIMPEZA - Sales Equip.	1.468,96
		25/03/2018	1606	MANUTENÇÃO - UP Load Informatica	248,66
		27/03/2019	9017	OUTRAS - ALPHA LABORARE	466,49
		27/03/2019	241	MANUTENÇÃO - Mariane dos Santos	1.176,00
		28/03/2019	20425343 9453557	São Paulo Transporte S.A - 2.506,37 Promobom - 293,40	2.799,77
		29/03/2019	1579911	OUTRAS - CIEE	249,00
		29/03/2019	1471	MANUTENÇÃO - Renato Simensato	240,00
				TOTAL	152.511,93

SALDO ANTERIOR	R\$	50.797,38
RECEITAS (VERBAS)	R\$	220.751,28
SALDO DE RECEITAS	R\$	271.548,66
Outras Receitas	R\$	409,00
TOTAL RECEITAS	R\$	271.957,66
DESPESAS	R\$	152.511,93
SALDO DE RECEITAS	R\$	119.445,73
RENDIMENTOS	R\$	119,63
À DEVOLVER	R\$	118,35
TOTAL	R\$	119.683,71

A devolver = 23,30 Tarifas 4º trimestre 2018
A devolver = 118,35 Tarifas 1º trimestre 2019


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