

São Paulo, 30 de junho de 2018.

ORGANIZAÇÃO Sociedade Beneficente São Camilo	Termo de Colaboração nº 967/DRE-JT	Vigência 01/2023
CEI JARDIM TREMEMBÉ	Período: 2º trimestre de 01/04/2018_até 30/06/2018	
O valor do repasse no montante de R\$ 370.296,18 , 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, 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.

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. 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.

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 no nosso quadro de RH com duas contratações de P.E.I e uma auxiliar de limpeza.

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



Plano de Ação



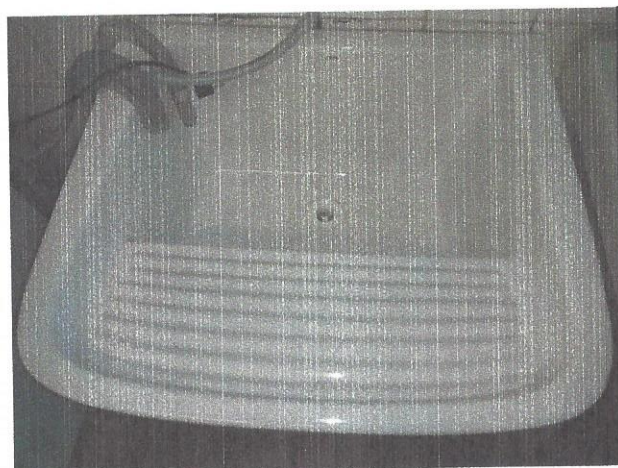
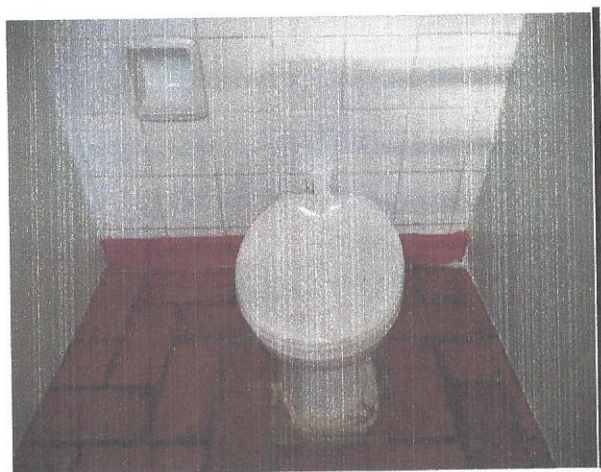
Reunião Pedagógica



Grupo de Estudo

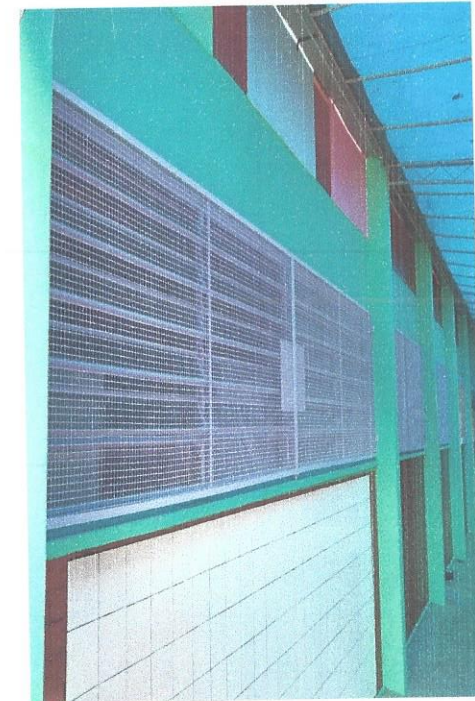
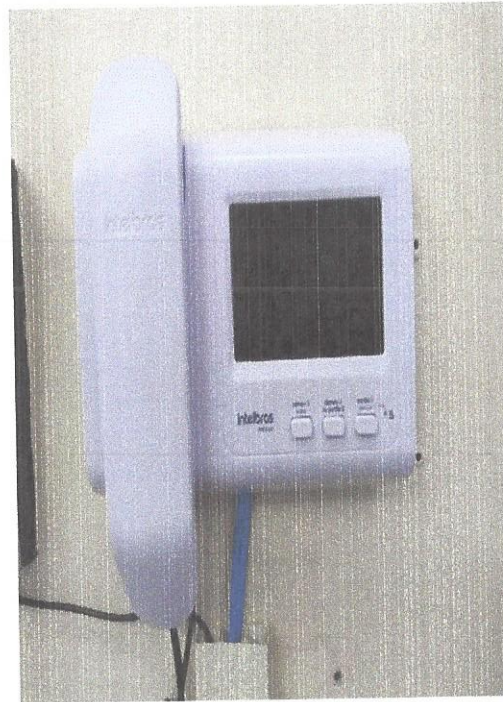
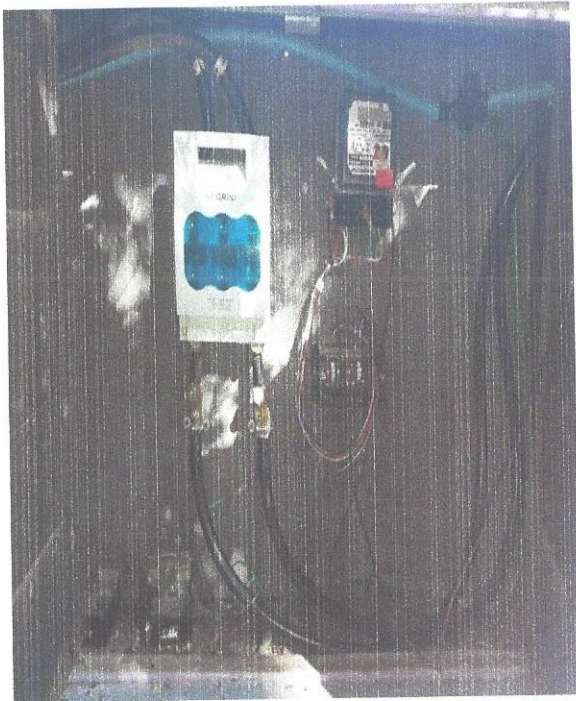


As manutenções realizadas neste trimestre: MG IE/F, solário e banheiros infantil, reparo e lavagem toldo, tanque e acessórios, Adequação da fiação e troca de lâmpadas, Instalação de bancada de mármore Pintura lateral direita do prédio, Reparo no Portão entrada, Passagem de Cabos caixa de energia, Instalação vídeo porteiro, Manutenção e troca no PABX, conserto da máquina de lavar.





SÃO CAMILO





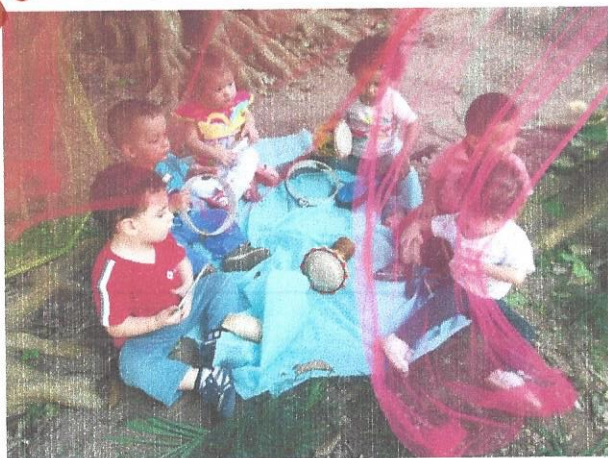
SÃO CAMILO



Foram realizadas atividades com projeto envolvendo as famílias e a comunidade, tendo como tema “Ninguém é Igual a Ninguém”. E foram desenvolvidos também, os projetos individuais da sala são eles: “O Brincar e a Natureza e Cantar e contar a história do samba”. As atividades realizadas através dos projetos durante esse semestre trimestre, garantiram organização das brincadeiras, vivências, e experiências. Desenvolvemos também, sequência de atividades que garantem as crianças e os bebês autonomia, interação, estimulando o brincar livre.



SÃO CAMILO





SÃO CAMILO

As atividades realizadas através dos projetos durante esse semestre trimestre garantiram organização das brincadeiras, vivências, e experiências. Desenvolvemos também, sequência de atividades que garantem as crianças e os bebês autonomia, interação, estimulando o brincar livre.

Os espaços são organizados de acordo com a proposta desenvolvida em sala e área externa da unidade, onde chamamos de “Cantos” que possibilita as crianças a ter sua própria escolha. Durante o trimestre foi adquirido materiais pedagógicos como kit de monta monta, kit dinossauro, kit animais da fazenda, tecidos e bonecas de etnias (branca, negra, oriental e indígenas) para realização das atividades.






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.



SÃOCAMILO

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.


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



SÃO CAMILO

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

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	105.491,18	02/04/2018	CH 1967	MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
04/05/2018	VERBA MENSAL PMSP	105.922,00	02/04/2018	CH 1964	MANUTENÇÃO	167,60
11/05/2018	VERBA ADICIONAL	52.961,00	02/04/2018	x	Juros	96,30
05/06/2018	VERBA MENSAL PMSP	105.922,00	02/04/2018	8217356	Promobom Autopass S/A	445,54
			02/04/2018	6406664	São Paulo Transporte - SPTRANS	1.549,80
	TOTAL	370.296,18	02/04/2018	x	Tarifas	103,37
			02/04/2018	X	Juros	85,27
	OUTRAS RECEITAS		04/04/2018	22039806	AES Eletropaulo	66,33
			05/04/2018	X	Pagamento Salários/ MAR	55.027,48
02/04/2018	Estorno Juros	96,30	06/04/2018	7240	LABORARE - OUTRAS	551,21
17/04/2018	Transferencia Rescisão	23.163,85	06/04/2018	Transferencia	Encargos	11.641,31
27/04/2018	Deposito (Pequenas despesas)	155,67	06/04/2018	6130/0122 33571 33572	Concessionarias - 82,92 Limpeza - 890,55 Higiene - 911,80	1.885,27
30/05/2018	Deposito (Pequenas despesas)	291,66	09/04/2018	CH 1968	Pagamento Salários funcionaria	1.124,37
29/06/2018	Deposito (Pequenas despesas)	410,00	11/04/2018	X	Termo de Rescisão	13.281,28
29/06/2018	Deposito (Pequenas despesas)	0,10	11/04/2018	X	Guias - FGTS	9.712,91
			12/04/2018	30955323109	Concessionarias	286,50
	TOTAL	24.117,58	13/04/2018	2274	Manutenção	250,00
			13/04/2018	1144	Manutenção 595,00	
			13/04/2018	1145	Manutenção 110,00	705,00
			13/04/2018	2493/2495	Manutenção 350,00 Manutenção 980,00	1.330,00
			13/04/2018	80/81/26	Manutenção 1.367,64 Manutenção 104,40 Manutenção 1.500,00	3.823,36
				1640	Alimentação 851,32	

 Sociedade Beneficente São Camilo
 Centro de Educação Infantil Jardim Tremembé
 Rua General Tavares da Silva, 10 - Parque Casa de Pedra
 02351-100 São Paulo SP
 Tel / Fax 11 2953-2707
 jdtremembe@ceisaocamilo.org.br

Sandra Camargo de Oliveira Goulart
 STE
 CPF: 560.544-013 - RG: 16.866.800
 SAO CAMILO - RJ





SÃO CAMILO

		16/04/2018		X		Provisão Mensal	13.696,28
		18/04/2018		4713318/05		SABESP	1.922,95
		20/04/2018		9154 30836		Alimentação - 521,50 Alimentação - 2933,35	3.454,85
		20/04/2018		11783		Concessionárias	520,00
		20/04/2018		55241 19138/19140		CIEE - OUTRAS 232,00 Pedagógico - 671,60 Escritório - 706,20	1.609,80
		27/04/2018		39/40/100/101 7318		Manutenção 774,47 Manutenção 258,62 Manutenção 198,94 Manutenção 595,74	2.305,58
		27/04/2018		29168		Escritório	350,00
		27/04/2018		7319		LABORARE - OUTRAS	1.107,71
		27/04/2017		1482		Manutenção	174,40
		02/05/2018		CH 1969		MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
		02/05/2018		X		Tarifa	3,90
		03/05/2018		832720 6473370		São Paulo Transporte - SPTRANS - 1.894,20	2.383,42
		04/05/2018		3886/4988		Terra Networks Brasil	82,92
		04/05/2018		29562671		AES Eletropaulo	747,47
		07/05/2018		X		Pagamentos de Salários	52.596,45
		07/05/2018		Transferencia		Encargos	13.642,55
		10/05/2018		Tributos		DAMSP	68,19
		11/05/2018		Tributos		GPS - 172,92 GPS - 13,20	186,12
		11/05/2018		Tributos		DARF - 27,45 DARF - 23,81	51,26
		11/05/2018		10691 2034 2035		Manutenção - 423,07 Outros - 2545,50 Outros - 546,00	3.514,57
		11/05/2018		1157 2505		Manutenção 1180,00 Manutenção 400,00	1.580,00
		11/05/2018		1736 1068		Alimentação 1.635,45 Manutenção 2.150,00	3.785,45
		14/05/2018		3095323109		Concessionária	303,29
		17/05/2018		X		Provisão Mensal	13.310,79

[Handwritten signature and initials]



SÃO CAMILO

		17/05/2018		4713318/05	SABESP	1.903,99
		18/05/2018		Tributos	DARF - 18,09 DARF - 56,08	74,17
		18/05/2018		199537	Alimentação	422,00
		18/05/2018		11964 34445 34202 34203 19423 19424 396	Concessionarias - 520,00 OUTRAS - 592,69 Limpeza - 1.146,57 Higiene - 1.299,50 Pedagógico - 1.131,70 Escritório - 1.487,30 Pedagógico - 884,00	7.061,76
		22/05/2018		fev/18	SABESP	1.922,95
		25/05/2018		31231 3844	Alimentação - 3269,47 Pedagógico. Adicional - 2.260,00	5.529,47
		25/05/2018		7399	Outras - Alpha Care Laborare	507,92
		25/05/2018		1494 1193414	Manutenção - UP Load Informatica - 414,40 Outras - CIEE - 232,00	646,40
		30/05/2018		117	Manutenção - Jorge Luiz Sodre	75,00
		30/05/2018		1359	Pedagógico - J.Moraes Peres Junior Livros	1.796,40
		01/06/2018		X	Tarifa	3,50
		04/06/2018		x	São Paulo Transporte - SPTRANS - 1894,20	2.383,42
		05/06/2018		CH 1970	MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
		05/06/2018		37186072	Concessionária	718,39
		06/06/2018		x	Pagamentos de Salários	56.223,36
		06/06/2018		Transferencia	Encargos	11.958,41
		08/06/2018		Tributos	DARF	25,30
		08/06/2018		Tributos	DAMSP	10,88
		08/06/2018		30090	Escritório	350,00
		08/06/2018		1179 2536	Manutenção - 1360,00 Manutenção - 850,00	2.210,00
		08/06/2018		19716 19717	Escritório - 1.423,62 Pedagógico - 1.517,25	2.940,87
		12/06/2018		3095323109	Concessionária	338,87
		15/06/2018		X	Provisão Mensal PMSP	13.762,34
		15/06/2018		118	Manutenção	510,21
		15/06/2018		52	Manutenção	3.717,29

[Handwritten signature]



SÃO CAMILO

		15/06/2018	1183 1184		Manutenção. Adicional - 2.400,00 Manutenção. Adicional - 4.308,00	6.708,00
		15/06/2018	2540 2541		Manutenção. Adicional - 400,00 Manutenção. Adicional - 3.800,00	4.200,00
		15/06/2018	9159/2800		Concessionária	84,79
		15/06/2018	34879 34880 6435 12153		Higiene - 1.932,80 Limpeza - 1.049,84 Alimentação - 2.693,14 Concessionária - 520,00	6.195,78
		18/06/2018	4713318/05		Concessionária	1.888,24
		22/06/2018	9369		Alimentação	434,50
		22/06/2018	1505 1861		Outros - 434,50 Alimentação - 1.783,28	1.957,68
		29/06/2018	55 56 121		Manutenção - 1.342,66 Manutenção - 582,23 Manutenção - 297,45	2.526,60
		29/06/2018	87 7490		Manutenção - 650,00 Outros - 860,96	1.510,96
		29/06/2018	1235499		Outros	232,00
					TOTAL	361.861,90

SALDO ANTERIOR	R\$	51.076,30
RECEITAS (VERBAS)	R\$	370.296,18
SALDO DE RECEITAS	R\$	421.372,48
Outras Receitas	R\$	24.117,58
TOTAL RECEITAS	R\$	445.490,06
DESPESAS	R\$	361.861,90
SALDO DE RECEITAS	R\$	83.628,16
RENDIMENTOS	R\$	81,32
A DEVOLVER	R\$	330,14
TOTAL	R\$	84.039,62

A devolver = 330,14 - Tarifas 2º trimestre
A devolver = 15.883,69 - Diferença 1º trimestre

Rosemeire S. Assis
Rosemeire S. Assis

RG 28.572.139-2
Diretora/Jd. Tremembé

Georgina C. da S. Aguiar
Sociedade Beneficente São Camilo
Georgina C. da S. Aguiar
RG: 32.256.829-8 CPF: 322.789.508-07
Supervisora Educacional