

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019.

ORGANIZAÇÃO	Termo de Colaboração nº	Vigência
Sociedade Beneficente São Camilo		
<b>CEI JARDIM TREMEMBÉ</b>	Período: 4º trimestre de 01/10/2018 até 20/01/2019	
O valor do repasse no montante de R\$ <b>496.690,38</b> , referente ao período acima citado foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho vigente.		

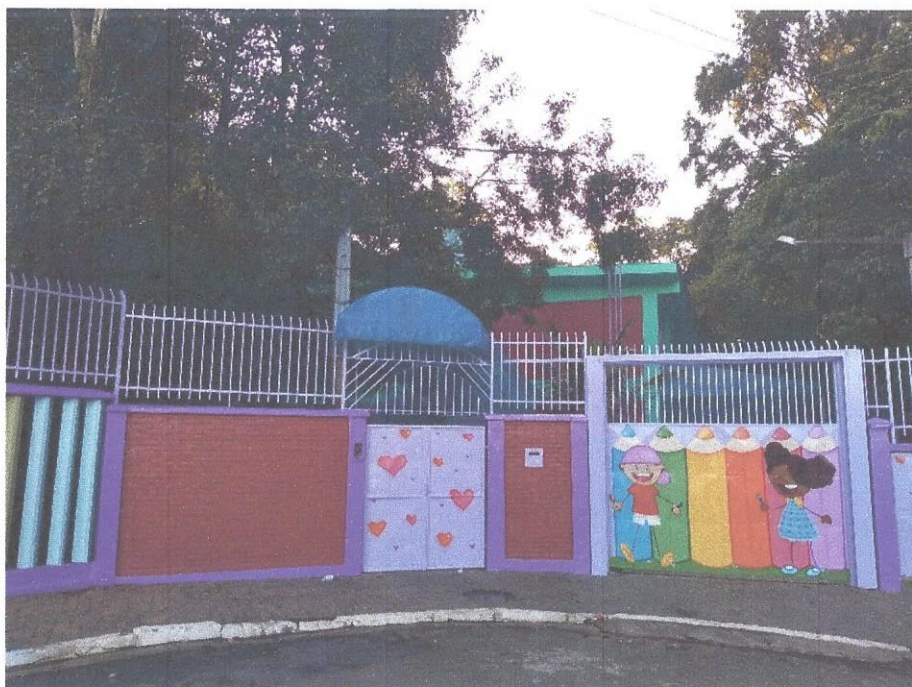
## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

De acordo com a portaria em vigor SME nº.4.548/17, o **CEI 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 outubro no nosso quadro de RH com duas contratações uma de P.E.I e uma auxiliar de limpeza.

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 no telhado articulado do solário, instalação das grades do estacionamento e grades proteção do solário, substituições de alguns vidros, manutenção do bebedouro, pintura do portão de entrada, estacionamento e do muro, dedetização/desratização e lavagem caixa d'água.



Foram realizadas atividades referentes ao projeto individuais da sala, sendo um deles: “O Brincar e a Natureza”. As atividades realizadas através dos projetos, durante esse trimestre, garantiram organização das brincadeiras, vivências e experiências. Desenvolvidos a partir da escuta, observação, investigação e curiosidades das crianças. Estimulando a autonomia, interação, e o brincar.

“Aprender a observar e a escutar os bebês e as crianças é o desafio da professora que compreende a educação como um processo dialógico de acompanhamento, no qual as demandas dos bebês e das crianças, seus interesses e suas necessidades geram processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas”.

(Currículo da cidade de São Paulo, PAG: 104).





# SÃO CAMILO

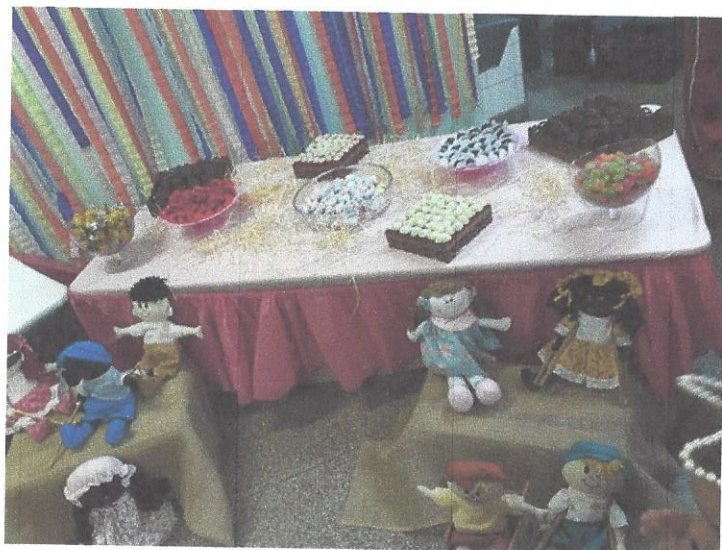


► Sociedade Beneficente São Camilo  
Centro de Educação Infantil Jardim Tremembé  
Rua General Tavares da Silva, 10 - Parque Casa de Pedra  
02351-100 São Paulo SP  
Tel / Fax 11 2953-2707  
jdtremembe@ceisaocamilo.org.br



De acordo com o currículo da cidade de São Paulo: Educação Infantil, um espaço organizado para as crianças, isto é, pensado a partir das suas experiências dos percursos, das preferências (considerando sempre a segurança de bebês e crianças) é fundamental para que elas possam ter autonomia. Sentir-se livre e independente para o poder escolher é uma grande vantagem na construção da autonomia das crianças.

Durante o trimestre foi adquirido diversidade de materiais pedagógicos, tais como: diferentes tipos de tecidos, animais de borracha, livros, cavaletes para pinturas, diferentes tipos de papeis, prendedores, caixas, doces para a semana dos dias das crianças e artigos para Mostra Cultural.









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:		OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/JANEIRO	
SALDO ANTERIOR EM: 78.357,03			01/10/2018		20/01/2019	
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
03/10/2018	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	01/10/2018	8497823 17589074	Promobom Autopass S/A São Paulo Transporte - SPTRANS	2.706,34
03/10/2018	VERBA MENSAL PMSP	55.187,82	01/10/2018	X	Tarifas	3,50
06/11/2018	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	02/10/2018	CH 1974	MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
06/12/2018	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	02/10/2018	X	Tarifas	52,00
20/12/2018	VERBA MENSAL PMSP	110.375,64	02/10/2018	X	Tarifas	4,65
			03/10/2019	2152 2153	Outras despesas -Marta Confeccoes	1.412,60
			03/10/2018	Transferencia	Encargos	12.019,87
			04/10/2018	37595 37596	Higiene - 1.264,09 FEMBA Limpeza - 724,57	1.988,66
			04/10/2018	6749805	AES Eletropaulo	46,52
			05/10/2018	X	Pagamentos de Salários	54.277,68
			05/10/2018	4082	Outras despesas/ Pedagógico	1.642,00
			08/10/2018	X	Termo Rescisão	4.014,20
	<b>TOTAL</b>	<b>496.690,38</b>	08/10/2018	X	FGTS	880,62
			08/10/2018	2439	Passo a Passo Editora	397,44
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		11/10/2018	203090	Alimentação - RM Alimentos	408,25
			15/10/2018	1504	Escritório - Farah Comercio Papelaria	770,00
23/10/2018	Transferencia Rescisão	12.030,18	15/10/2018	3095323109	VIVO	281,68





# SÃO CAMILO

24/10/2018	Transferencia Rescisão	4.986,27	16/10/2018		2288		Alimentação - W&A Comercial	1.918,39
29/10/2018	Est. Tarifa Manuntenção	52,00	17/10/2018		x		DAMSP	10,79
29/10/2018	Est. Tarifa Manuntenção	52,00	17/10/2018		X		DARF	24,55
29/10/2018	Est. Tarifa Manuntenção	52,00	17/10/2018		X		Provisão Mensal	13.323,22
29/10/2018	Est. Tarifa Cheque	4,65	17/10/2018		33275		Alimentação - Provedor Alimentos	1.793,85
31/10/2018	Deposito (Pequenas despesas)	438,00	18/10/2018		489 2533		Manutenção - Cleuber J. Lopes ME Manutenção	1.077,00
22/11/2018	Est. Tarifa Manuntenção	52,00	18/10/2018		20786 20727		Pedagógico 474,30/ 761,00 Matriz Comercio Papeis	1.235,30
22/11/2018	Est. Tarifa Cheque	4,65	18/10/2018		4713318/05		Concessionárias - SABESP	2.343,59
29/11/2018	Deposito (Pequenas despesas)	392,97	19/10/2018		X		Termo Rescisão	8.372,74
10/12/2018	Transferencia pagamento indevido	2.808,25	19/10/2018		X		FGTS	3.326,89
12/12/2018	Transferencia Rescisão	10.320,51	19/10/2018		32753		Escritório - PromoPress	350,00
20/12/2018	Deposito (Pequenas despesas)	409,10	22/10/2018		53641 53643		Outras despesas - CDBU Distribuidora	1.027,76
			23/10/2018		12933		Concessionárias - Comércio de Gás	560,00
			24/10/2018		8167 8168		Outras despesas 1.049,00+336,00 Plastiusi Plastico	1.385,00
			29/10/2018		94		Manutenção - Jefferson Santos	820,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.602,58</b>	30/10/2018		11901		Manutenção - Casa de Tintas	101,65
			30/10/2018		7992		Outras despesas - Alpha Laborare	507,92
			30/10/2018		1555		Manutenção - UP Load Informatica	248,66
			30/10/2018		1286 1287		Manutenção - Renato Simensato	820,00



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



# SÃO CAMILO

		31/10/2018	88 155	Manutenção - 1.840,00 - Mariane Manutenção - 218,40 - Mariane Outras despesas - 232,00 - CIEE	2.290,40
		01/11/2018	89311097	PROMOBom Autopass S/A	419,33
		01/11/2018	18107681	São Paulo Transporte - SPTRANS	1.880,42
		01/11/2018	X	Tarifas	3,50
		05/11/2018	CH 1975	MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
		05/11/2018	X	Tarifas	52,00
		05/11/2018	X	Tarifas	4,65
		06/11/2018	X	Tributos - 28,60 Tributos - 35,07	63,67
		06/11/2018	X	Tributos - 13,00 Tributos - 16,40	29,49
		06/11/2018	X	Tributos	10,88
		06/11/2018	X	Tributos	25,30
		06/11/2018	X	Provisão Mensal	13.559,62
		06/11/2018	Transferencia	Encargos	12.260,80
		07/11/2018	X	Pagamentos de Salários	55.307,36
		08/11/2018	33600	Alimentação - Provedor de Alimentos	2.489,40
		09/11/2018	1540 1541	Escritório - 740,66 - FARAH Papelaria Pedagógico - 1.936,04	2.676,70
		12/11/2018	96	Manutenção - Jefferson Santos	420,00
		12/11/2018	3095323109	Concessionárias - VIVO	275,86
		14/11/2018	2405	Alimentação - W&A Comercial	2.121,33
		14/11/2018	2571	Manutenção - Cleuber J. Lopes ME	850,00
		14/11/2018	502566	AES Eletropaulo	46,56
		16/11/2018	38446 38447 38448	Higiene - 1.344,32 - FEMBA Limpeza - 1.014,16 - FEMBA Outras despesas - 225,31 - FEMBA	2.583,79



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



# SÃO CAMILO

		16/11/2018		4713318/05		Concessionárias - SABESP	1.794,31
		19/11/2018		102 103		Outras despesas - 240,00 - JORGE LUIZ Outras despesas - 110,00 - JORGE LUIZ	350,00
		22/11/2018		12087 12088		Manutenção - 659,49 Casa de tintas Manutenção - 766,54 Casa de tintas	1.426,03
		23/11/2018		12089 2428		Manutenção - 864,38 Casa de tintas Alimentação - 900,00 W&A	1.764,38
		26/11/2018		13205 1568		Concessionarias - 560,00 Comercio de Gas Manutenção - 248,66 Up Load Informatica	808,66
		27/11/2108		2190		Outras despesas - Marta Confeccçoes	2.167,00
		27/11/2018		5788		Outras - CIEE	232,00
		28/11/2018		8152		Outras - LABORARE	451,44
		28/11/2018		16993		Manutenção - Vale do Itapeti	264,00
		29/11/2018		X		Pagamentos da 1ª parc. 13ª Salário	29.005,93
		29/11/2018		204626		Alimentação - RM Alimentos	223,90
		29/11/2018		1344		Manutenção - Renato Simensato	1.910,00
		30/11/2018		1342 1343		Manutenção - 1.500,00 Renato Simensato Manutenção - 1.390,00 Renato Simensato	2.890,00
		03/12/2018		9012087 18439265		Promobom - 202,50 SPTRANS - 1.321,02	1.523,52
		03/12/2018		X		Tarifas	3,50
		04/12/2018		X		MANUTENÇÃO - PEQUENAS DESPESAS	500,00
		04/12/2018		X		Tarifas	52,00
		04/12/2018		X		Tarifas	4,65
		05/12/2018		X		Termo Rescisão	5.035,18
		05/12/2018		X		FGTS	3.602,93
		05/12/2018		1281 1282		Manutenção - 4.850,00 - Joel Felipus ME Manutenção - 2.500,00 - Joel Felipus ME	7.350,00
		06/12/2018		X		Pagamentos de Salários	56.038,93
		06/12/2018		X		Tributos	9,67



# SÃOCAMILO

		06/12/2018		X		Tributos	22,49
		06/12/2018		X		Provisao Mensal	13.755,17
		06/12/2018		X		Encargos	14.240,99
		07/12/2018		960 9		Alimentação - 1612,08 - Robson B Naveto Alimentação - 2808,25 - Robson B Naveto	4.420,33
		10/12/2018		18635735		SPTRANS	123,00
		10/12/2018				ENEL Eletropaulo	45,13
		11/12/2018		9		Alimentação - Comercio de Carnes Marfa	2.808,25
		12/12/2018		9754		Alimentação - Hortifruti Tatajuba	773,52
		12/12/2018		2517		Alimentação - W&A Comercial	900,00
		12/12/2018		3095323109		VIVO	244,06
		13/12/2018		34064		Escritório - PromoPress	350,00
		13/12/2018		2676 2677		Manutenção - 780,00 - Joel Felipus Manutenção - 300,00 - Joel Felipus	1.080,00
		14/12/2018		180 1346 1369		Manutenção - 1.411,50 - Renato Simensato Manutenção - 1.980,00 - Renato Simensato Manutenção - 1.250,00 - Renato Simensato	4.641,50
		17/12/2018		21352 21353		Escritório - 771,45 Pedagógico - 1.476,50	2.247,95
		17/12/2018		4713318/05		SABESP	2.127,80
		18/12/2018		39120 39121		Higiene - 990,39 - FEMBA Limpeza - 1553,07 - FEMBA	2.543,46
		18/12/2018		39370		Outras despesas - FEMBA	92,93
		19/12/2018		4230		Outras despesas - Marcos Brinquedos	1.558,00
		19/12/2018		1575		Manutenção - 248,66 - UpLoad Informatica Outras despesas - 2.659,50 - Brinquedoteca	2.908,16
		20/12/2018		X		Pagamentos da 2ª parc. 13º Salário	22.149,01
		20/12/2018		2218		Pedagógico - Marta Confecções	800,00
		20/12/2018		4233		Pedagógico - Marcos Brinquedos	2.887,00
		20/12/2018		1467931		Outras - LABORARE	507,92
		20/12/2018		1467931		Outras - CIEE	232,00



# SÃO CAMILO

		27/12/2018		X		Pagamentos FÉRIAS	62.829,00	
		27/12/2018		1187		Outras Despesas - P.A Materiais Pedagógico	625,00	
		27/12/2018		X		Encargos	20.075,12	
		02/01/2019		X		Tarifas	7,00	
		03/01/2019		X		Tributos	25,30	
		03/01/2019		X		Tributos	10,88	
		03/01/2019		X		Provisao Mensal	12.939,99	
		03/01/2019		X		Tarifas	52,00	
		03/01/2019		X		Tarifas	4,65	
		04/01/2019		X		Pagamentos de Salários	52.897,12	
		04/01/2019		X		Manutenção	1.222,08	
		04/01/2019		X		Manutenção	1.698,00	
		11/01/2019		90785259		ENEL Eletropaulo	44,87	
		14/01/2019		3095323109		VIVO	269,81	
		16/01/2019		4713318/05		SABESP	2.206,28	
		17/01/2019				Manutenção - UP Load Informatica	248,66	
<b>Obs: 20/12/2018 Devolução da Mantenedora referente ao Saldo devedor da DRE no valor de R\$ 16.375,33</b>								
							<b>TOTAL</b>	<b>572.546,84</b>

SALDO ANTERIOR	R\$	94.704,38
RECEITAS (VERBAS)	R\$	496.690,38
SALDO DE RECEITAS	R\$	591.394,76
Outras Receitas	R\$	31.602,58
TOTAL RECEITAS	R\$	622.997,34
DESPESAS	R\$	572.546,84
SALDO DE RECEITAS	R\$	50.450,50
RENDIMENTOS	R\$	323,58
Á DEVOLVER	R\$	23,30
TOTAL	R\$	50.797,38

  
Rosemeire S. Assis  
RG 28 572 139-2  
Diretora/Jd. Tremembé

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