

EMM Maria do Carmo da Silva

# RELATÓRIO PEDAGÓGICO ANUAL DE 2022

Janeiro à Dezembro 2022

**BARUERI**  
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

secretaria de  
**EDUCAÇÃO**



---

**Relatório ANUAL**

**Pedagógico**

**Maternal Maria do Carmo da Silva**

Mês Janeiro à Mês Dezembro

2022



---

## SUMÁRIO

### INTRODUÇÃO

#### 1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

#### 2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

#### 3. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

#### 4. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

#### 5. SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

#### 6. SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

#### 7. MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS, segue em anexo 3.

7.1 Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

#### 8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos Relatórios semestrais

### ATUAÇÃO NO PERÍODO

#### 9. ANEXOS

Anexo 1 – fluxo de caixa realizado no ano

Anexo 2 – Saldo de Provisão

Anexo 3 – Reflexões

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2022 da Maternal Maria do Carmo da Silva gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão N°647/2019 firmado com a prefeitura do município de Barueri.

---

# 1

## MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

### 1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

# 1 Matrículas e frequência dos alunos

---

## 1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

<b>MÊS</b>	<b>META</b>	<b>MATRICULADOS</b>	<b>META ATINGIDA</b>
<b>JANEIRO</b>	362	362	0%
<b>FEVREIRO</b>	362	359	1%
<b>MARÇO</b>	362	362	0%
<b>ABRIL</b>	362	362	0%
<b>MAIO</b>	362	362	1%
<b>JUNHO</b>	362	362	0%
<b>JULHO</b>	362	362	0%
<b>AGOSTO</b>	362	364	0%
<b>SETEMBRO</b>	362	363	0%
<b>OUTUBRO</b>	362	360	1%
<b>NOVEMBRO</b>	362	362	0%
<b>DEZEMBRO</b>	362	361	1%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

---

# 2

## PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

### 2.1. Atividades desenvolvidas no período

## 2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

---

### 2.1. Atividades desenvolvidas no período

#### 1 TRIMESTRE

**Atividade em destaque no trimestre.**

#### **Planilha Recreativa**

**Berçário - Explorando diversos objetos**



#### 2 TRIMESTRE

**Atividade em destaque no trimestre.**

**3ª Fase A - Apresentação da Música a BONECA EMÍLIA**





### 3 TRIMESTRE

**Atividade em destaque no trimestre.**

**Berçário - Explorando a natureza**



### 4 TRIMESTRE

**Atividade em destaque no trimestre.**

**1ª fase A – Atividade Artística Culminância (Projeto de sala)**



---

# 3

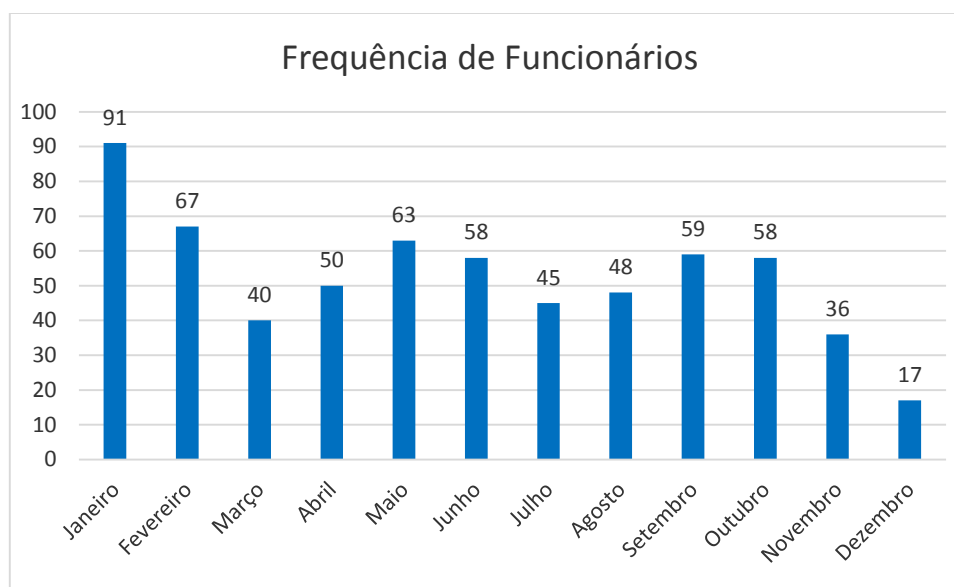
## FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

### 3.1. Controle de frequência dos funcionários

## 3 Frequência dos funcionários

### 3.1. Controle de frequência dos funcionários

**Gráfico 1.** Quantidades de funcionários CLT e estagiários que apresentaram faltas em cada mês no ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

### Licenças e/ou afastamentos no período

#### 1 TRIMESTRE

##### **Janeiro**

Cleide Novaes Marques Gomes – Licença Maternidade

##### **Fevereiro**

Thamires Aparecida Rodrigues- Licença maternidade

##### **Março**

Thamires Aparecida Rodrigues- Licença maternidade

## **2 TRIMESTRE**

### **Abril**

Thamires Aparecida Rodrigues- Licença maternidade

Rafaela de Lima Braga – Licença maternidade

### **Mai**

Thamires Aparecida Rodrigues- Licença maternidade

Rafaela de Lima Braga – Licença maternidade

### **Junho**

Rafaela de Lima Braga – Licença maternidade

## **3 TRIMESTRE**

### **Julho**

Rafaela de Lima Braga – Licença maternidade

### **Agosto**

Não houveram Licenças e/ou afastamentos no período.

### **Setembro**

Não houveram Licenças e/ou afastamentos no período.

## **4 TRIMESTRE**

### **Outubro**

Yolanda Aryel Muniz Hungaretti – Licença Maternidade

### **Novembro**

Yolanda Aryel Muniz Hungaretti – Licença Maternidade

Mirian de Oliveira Henrique Sá – Afastada INSS

### **Dezembro**

Yolanda Aryel Muniz Hungaretti – Licença Maternidade

Mirian de Oliveira Henrique Sá – Afastada INSS

---

# 4

## FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

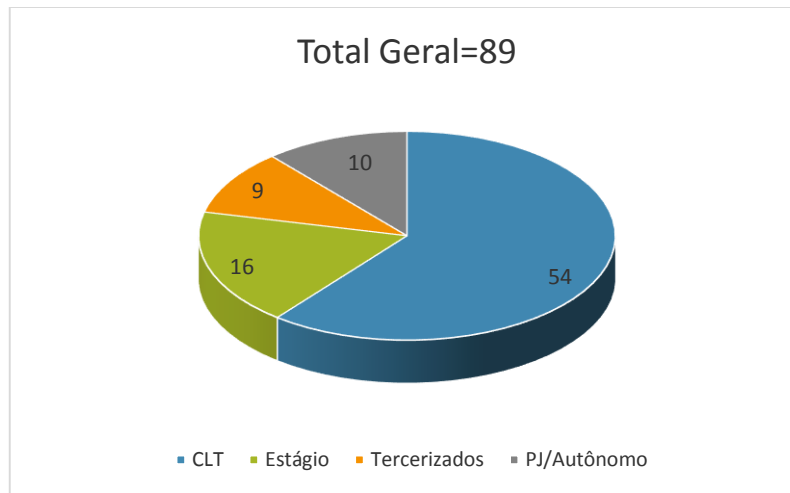
4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

## 4 Formação e Condições de Trabalho

---

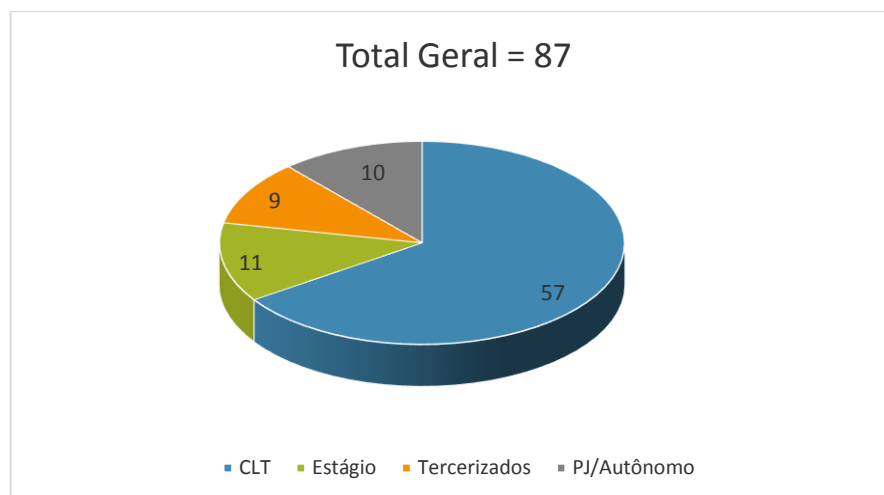
### 4.1. Quantidades de funcionários no período

**Gráfico 2.** 1º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de março



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**Gráfico 3.** 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho

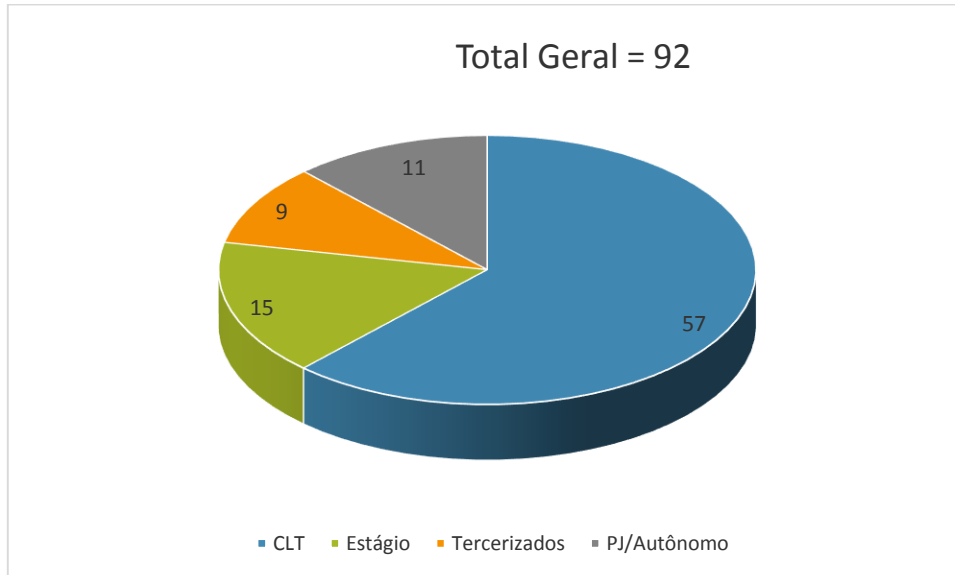


Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

## 4 Formação e Condições de Trabalho

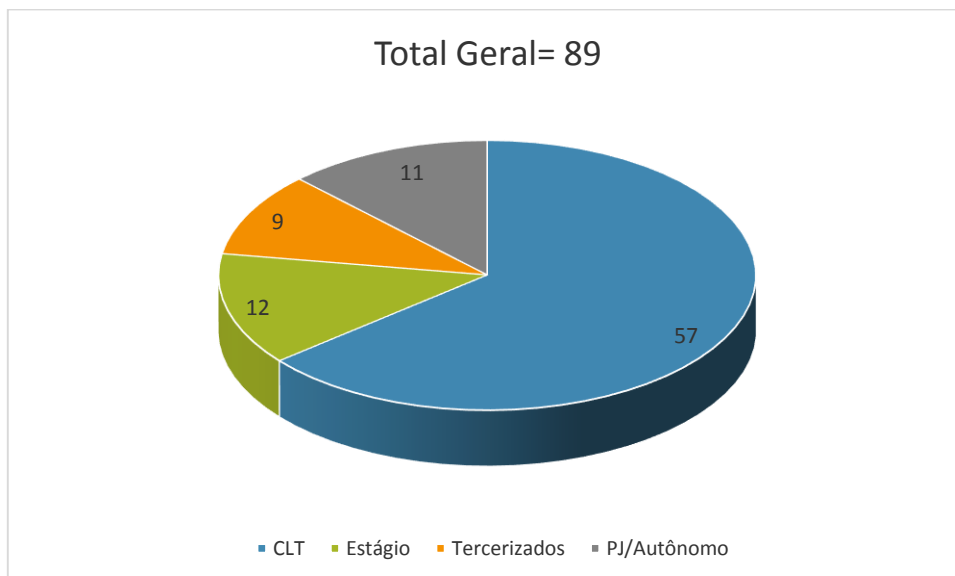
---

**Gráfico 4.** 3º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de setembro



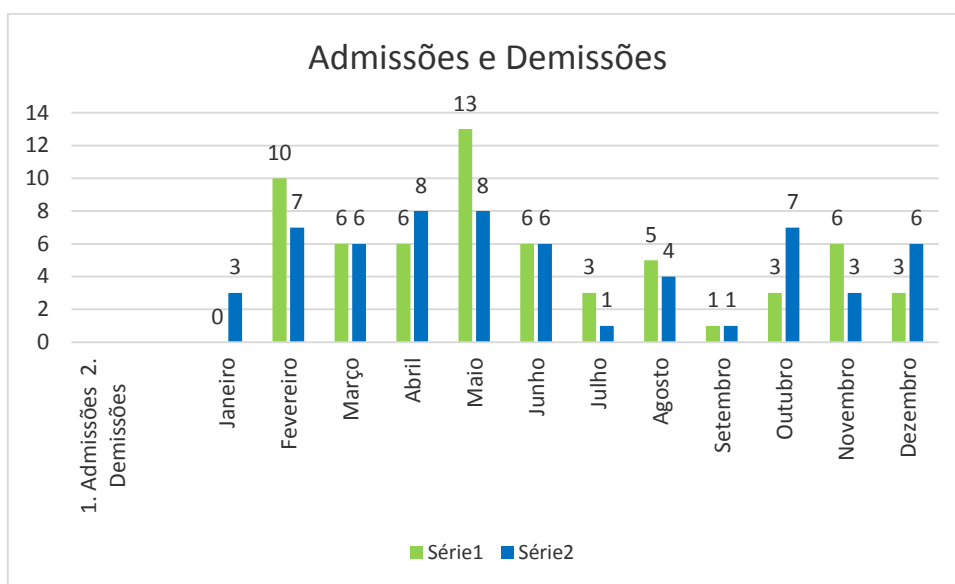
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**Gráfico 5.** 4º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de dezembro



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

## 4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período



---

# 5

## SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

### 5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

#### 5.1.1. Psicopedagoga

<b>Mês</b>	<b>Principal Atividade</b>
1º Semestre	Realização da Semana do Brincar, nesta semana foi proposta uma apresentação com o tema circo, onde pudemos apresentar a arte circense, brincando com números de equilíbrio, mágica, ballet, palhaço, músicas e danças. Após a apresentação circense, as crianças se divertiram participando de um circuito dinâmico e interativo.
2º Semestre	Em comemoração ao dia das crianças, fizemos uma “visita” à praia e através de uma experiência sensorial as crianças brincaram na areia e na piscina de bolinhas, além de passar pelo tecido de onda do mar. Dançaram e se divertiram junto com os baby shark, através da coreografia tão bem conhecida pelas crianças. Através da interação as crianças puderam vivenciar um mundo de cores cheio de sensações, música e movimentos.

**Gizely Bispo**  
**Psicopedagoga**  
**CBO: 2394-25**

### 5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Padronização do porcionamento das refeições para cada fase em gramas e em medidas caseiras, realizado informativo sobre o mesmo com a imagem do porcionamento mais visual das refeições.
2º Semestre	<b>Semana da Infância, Equipe Multi realiza brincadeiras</b> diversas específicas para cada fase, sendo Berçário Bolha de sabão, 1ª Fase Estátua, 2ª Fase Elefante colorido e 3ª Fase amarelinha diferente;

**Bruna Gampietro**  
Nutricionista CRN3-28489

### 5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Orientações pelo Projeto “Toque de carinho” enviando virtualmente dicas de saúde sobre o Dia da Atividade Física (06 de abril) compartilhando um guia de atividades físicas.
2º Semestre	Atividade de exploração de recursos naturais (folhas secas, pétalas de flores, cascas de sementes, caroços de abacates), observando a reação no contato tátil, a escolha pelos materiais. Depois ofereci uma garrafa sensorial confeccionada com pétalas de flores para observação pelas crianças

**Fisioterapeuta**  
**Daiana Melo**  
CREFITO 3 96101-F

#### 5.1.4. Psicomotricista

<b>Mês</b>	<b>Principal Atividade</b>
1º Semestre	Acompanhei as turmas para observar o desenvolvimento das potencialidades das crianças, tendo como intuito, proporcionar a comunicação entre adultos e crianças por meio da observação e interação, orientei assistentes e professoras, esclareci dúvidas sobre o desenvolvimento atual das crianças e apliquei atividades, tendo como objetivo, possibilitar para todos os envolvidos um momento de socialização, descontração, autoconhecimento e aprendizagem.
2º Semestre	Motricidade fina: A motricidade fina é fundamental para desenvolver a capacidade da criança de efetuar movimentos coordenados usando os grupos musculares. A criança evolui suas habilidades motoras, na sua troca com o meio, conquistando aos poucos e ampliando sua capacidade de se adaptar, o espaço físico é importante nesse processo, e a diversidade de material.

**Janaina Mariano**  
**Psicomotricista**

### 5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Esse mês é marcado pela campanha do Janeiro Branco que é uma campanha cujo seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas. Na maternal não podíamos deixar a data passar em branco então gravamos um video falando sobre a data, dando dicas e disponibilizamos aos pais e equipe escolar.
2º Semestre	Demos início nesse mês também do Projeto Fábrica de Histórias que dessa vez em sua segunda edição irá contemplar as Adis que serão responsáveis pela escrita de um livro infantil. O processo de criação contará com formações, dinâmicas e rodas de conversa. Esse mês o primeiro encontro foi realizado na Editora Ciranda Cultural onde apresentamos as regras e premiações.

*Dr. Lucas Alcarde*

**CRO 116532**

### 5.1.6. Enfermeiro

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Acompanhamento e orientação na chegada dos alunos à escola na retomada das aulas presenciais.
2º Semestre	Realização de visita técnica na Unidade escolar, com o objetivo de acompanhar a rotina, procedimentos e registros da técnica de enfermagem, garantindo o atendimento de qualidade.

  
José Augusto de Oliveira  
Supervisor Técnico  
COREN 0117542

## 5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	05/12/2021	05/06/2022
	05/06/2022	05/12/2022
	05/12/2022	05/06/2023
Desinsetização e desratização	05/01/2022	05/02/2022
	05/02/2022	05/03/2022
	05/03/2022	05/04/2022
	05/04/2022	05/05/2022
	05/05/2022	05/06/2022
	05/06/2022	05/07/2022
	05/07/2022	05/08/2022
	05/08/2022	05/09/2022
	05/09/2022	05/10/2022
	05/10/2022	05/11/2022
	05/11/2022	05/12/2022
05/12/2022	05/01/2023	
Troca de Filtro	10/02/2022	10/08/2022
	03/08/2022	03/02/2023

---

# 6

## SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

- 6.1. Manutenções diversas realizadas no período
- 6.2. Laudo Bimestral

## 6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

---

### 6.1. Manutenções diversas realizadas no período.

#### 1º SEMESTRE

1. Manutenção porta acesso ao solário
2. Manutenção porta sala das professoras
3. Troca de Lâmpadas Térreo
4. Troca de Lâmpadas banheiro feminino
5. Reaperto no vaso sanitário WC Feminino Térreo
6. Troca de sifão e fixação da cuba banho/troca, 1º andar
7. Manutenção cortador de Legumes - Cozinha
8. Regulagem da Válvula descarga
9. Manutenção batente sala de aula Trocador berçário
11. Manutenção cuba trocador 1º andar
12. Troca de chuveiro berçário
13. Desentupimento de pia
14. Construção Pannel para exposição de atividades
15. Troca da mangueira bebedouro 2º andar

#### 2º SEMESTRE

1. Manutenção aplicação massa corrida, parede sala Coordenador Administrativo
2. Troca Ducha Higiênica Trocador Berçário.
3. Troca do Sifão Cuba Trocador Berçário
4. Troca de Varal Lavanderia
5. Troca silicone pia da cozinha
6. Troca de lampada sala de aula
7. Troca fechadura sala de aula transição
8. Colagem frontal cuba Berçário
9. Colagem da soleira escada
10. Troca da Fechadura banheiro acessível 1º andar
11. Troca de lampada terreo
12. Troca o reparo descarga banheiro masculino
13. Colagem Cuba Berçário
14. Regulagem descargas
15. Montagem Tripé
16. Manutenção vaso sanitário vestiário.
17. Manutenção brinquedos espaço jogos



---

# 7

## MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

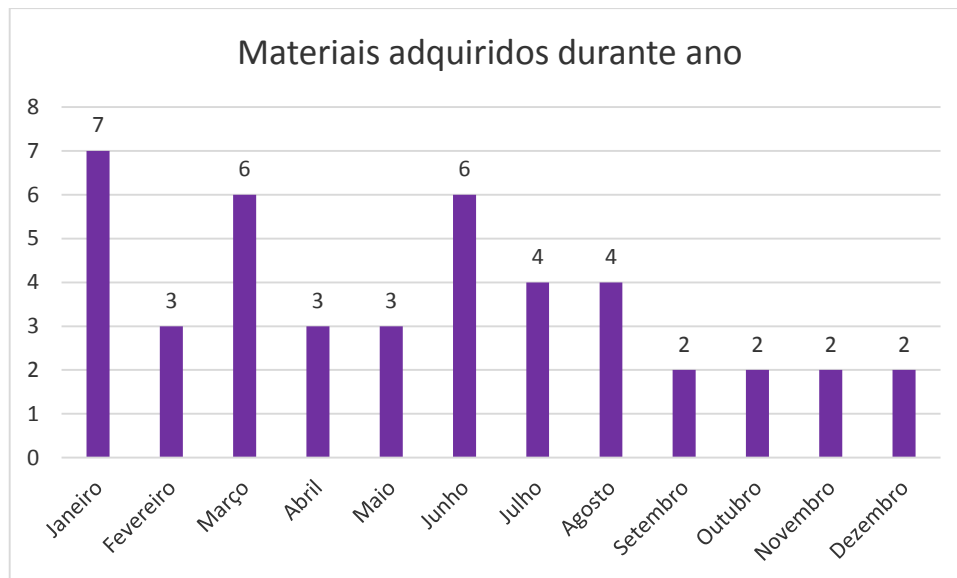
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

## 7 Materiais variados e acessíveis às crianças

### 7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

**Gráfico 7.** Materiais adquiridos em cada mês do ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

---

# 8

## DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO


### 8.1. Protocolos de entrega dos relatórios semestrais

## 8 Da Entrega Pontual da Documentação

### 8.1. Protocolo de entrega dos relatórios mensais

#### 1º Semestre

Página: 1

 SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

---

FOLHA LÍDER

---

NÚMERO DO DOCUMENTO: PMB 132631/2022

INTERESSADO: MATERNAL - INSTITUTO PROJAB

CLASSIFICAÇÃO: 006.01.10.003.02 - Ofício de requerimentos externos

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: Relatório Mensal Junho, Relatório Trimestral abril/maio/junho e relatório semestral 2022

DATA: 08/07/2022 às 12:02

UNIDADE ORIGEM: IPROJAB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO PROJAB

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Público

---

CAMILA ANTUNES DONATO DE ARAÚJO

#### 2º Semestre

O relatório do 2º semestre, referente ao mês de julho à dezembro de 2022, será protocolado dia 10/01/2023.

## **ATUAÇÃO NO PERÍODO**

### **1. Fluxo de caixa realizado no ano**

Segue anexo 1

### **2. Saldo de provisão**

Segue anexo 2

### **3. Reflexões**

Em 2022 foi o ano em que tivemos muitos desafios, entretanto com o trabalho de uma equipe unida e com a colaboração da comunidade, conseguimos alcançar de certa forma nossos objetivos, sempre pensando em nossas crianças, projetos e aulas foram pensadas e adaptadas ao planejamento pedagógico, e foram evoluindo com o passar do ano, com trocas de experiências, união, empatia e colaboração da comunidade.

## Anexo 1 – Fluxo de caixa anual

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

Contrato de Gestão 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01

SALDO INICIAL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>							
Saldo da conta corrente	-	-	3.927,54				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	106.285,89	7.897,11	32.731,16	52.510,23	9.600,02	147.185,78	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)							
Outras aplicações	428.580,78	445.273,63	444.384,68	507.655,28	541.482,23	401.394,86	
<b>Total - Banco</b>	<b>534.866,67</b>	<b>453.170,74</b>	<b>481.043,38</b>	<b>560.165,51</b>	<b>551.082,25</b>	<b>548.580,64</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>							
Saldo do fundo fixo							
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>534.866,67</b>	<b>453.170,74</b>	<b>481.043,38</b>	<b>560.165,51</b>	<b>551.082,25</b>	<b>548.580,64</b>	

RECEITAS DO MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL
<b>Repasse</b>							
Repasse previsto - verba de custeio	414.490,00	414.490,00	482.769,40	474.809,91	488.700,00	425.094,43	2.115.457,00
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato							-
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)							-
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas							-
( - ) desconto por não cumprimento de metas							-
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>414.490,00</b>	<b>414.490,00</b>	<b>482.769,40</b>	<b>474.809,91</b>	<b>488.700,00</b>	<b>425.094,43</b>	<b>1.825.314,00</b>
<b>Outras Receitas</b>							
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.958,00	1.730,08	2.155,95	3.140,12	2.883,52	3.582,95	4.194,20
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos							163,64
Doações para o Contrato de Gestão							-
Outras Receitas							-
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1.958,00</b>	<b>1.730,08</b>	<b>2.155,95</b>	<b>3.140,12</b>	<b>2.883,52</b>	<b>3.582,95</b>	<b>4.357,84</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>951.314,67</b>	<b>869.390,82</b>	<b>965.968,73</b>	<b>1.038.115,54</b>	<b>1.042.665,77</b>	<b>977.258,02</b>	<b>5.571.053,69</b>

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>273.850,00</b>	<b>253.455,83</b>	<b>198.642,06</b>	<b>229.947,32</b>	<b>242.649,35</b>	<b>250.979,44</b>	<b>293.376,25</b>	<b>3.097.081,59</b>	<b>169,67</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>86.672,15</b>	<b>62.400,24</b>	<b>93.741,68</b>	<b>94.507,55</b>	<b>105.029,09</b>	<b>126.521,84</b>	<b>1.374.558,50</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	120.000,00	74.764,64	57.451,74	84.031,84	86.512,36	90.119,30	108.232,40	1.297.764,49	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		2.650,03	938,57				7.086,70	63.016,22	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		9.257,48	4.009,93	9.709,84	7.995,19	14.909,79	11.202,74	13.777,79	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>55.550,00</b>	<b>54.068,51</b>	<b>40.794,26</b>	<b>42.699,83</b>	<b>40.603,03</b>	<b>46.483,88</b>	<b>56.433,31</b>	<b>707.478,13</b>	
1.2.1. FGTS	9.600,00	11.714,13	8.064,39	7.646,99	7.734,85	8.168,72	9.921,50	139.177,48	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.000,00	33.363,26	30.929,57	29.611,72	29.996,25	30.282,40	38.898,73	530.792,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		5.907,23		3.303,20	534,52	5.564,70	4.119,73	-	
1.2.4. IRRF	1.200,00	945,63	143,53	396,23	514,19	542,55	1.235,39	7.718,94	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	750,00	683,48	653,04	793,66	835,80	891,62	992,60	12.656,38	
1.2.6. PIS	2.000,00	1.454,78	1.003,73	948,03	987,42	1.033,89	1.260,36	17.132,73	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>66.800,00</b>	<b>76.767,17</b>	<b>60.380,36</b>	<b>61.252,31</b>	<b>73.770,07</b>	<b>66.859,67</b>	<b>77.286,10</b>	<b>701.233,63</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	8.192,64	11.307,16	8.884,72	10.935,80	11.739,80	11.226,96	127.651,87	
1.3.2. Cesta Básica	18.500,00	28.314,80	13.758,60	20.514,39	19.919,77	23.552,64	21.406,32	137.550,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	39.978,93	34.905,40	31.516,00	42.679,30	33.425,40	42.207,70	432.977,76	

1.3.4. Assistência Médica									-	
1.3.5. Seguro de Vida	300,00	280,80	409,20	337,20	235,20	288,15	298,80	3.054,00		
1.3.6. Outros benefícios									-	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.948,00</b>	<b>35.067,20</b>	<b>32.253,50</b>	<b>33.768,70</b>	<b>32.606,80</b>	<b>33.135,00</b>	<b>313.811,33</b>		
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	17.088,00		
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00	21.300,00	21.800,00	293.650,00		
1.4.3. Estagiários	12.000,00	16.280,00	15.399,20	12.285,50	13.800,70	10.238,80	10.267,00	3.073,33		
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos									-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.481,88</b>	<b>90.092,73</b>	<b>61.265,12</b>	<b>83.406,40</b>	<b>65.517,32</b>	<b>85.281,68</b>	<b>704.107,89</b>		<b>38,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	68.000,00	70.481,88	90.092,73	61.265,12	83.406,40	65.517,32	85.281,68	704.107,89		





Outras aplicações (Provisao)	445.273,63	444.384,68	507.655,28	541.482,23	401.394,86	474.629,83
<b>Total - Banco</b>	<b>453.170,74</b>	<b>481.043,38</b>	<b>560.165,50</b>	<b>551.082,25</b>	<b>548.580,64</b>	<b>485.261,68</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>						
Saldo do fundo fixo						
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>453.170,74</b>	<b>481.043,38</b>	<b>560.165,50</b>	<b>551.082,25</b>	<b>548.580,64</b>	<b>485.261,68</b>

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01

SALDO INICIAL		jul/22	Observações	
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		10.631,85		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações		474.629,83		
<b>Total - Banco</b>		<b>485.261,68</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>		<b>-</b>		
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>		<b>485.261,68</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
		jul/22	TOTAL	
<b>Repasso</b>				
Repasso previsto - verba de custeio		442.085,33	2.115.457,00	
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato			-	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			-	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			-	
(-) desconto por não cumprimento de metas			-	
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>		<b>442.085,33</b>	<b>1.825.314,00</b>	
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.840,08	4.194,20	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			163,64	
Doações para o Contrato de Gestão			-	
Outras Receitas			-	
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>1.840,08</b>	<b>4.357,84</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>929.187,09</b>	<b>5.571.053,89</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	jul/22	TOTAL	% sf Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>273.850,00</b>	<b>283.458,22</b>	<b>3.097.081,59</b>	<b>169,67</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>124.592,57</b>	<b>1.374.558,50</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	120.000,00	96.489,68	1.297.764,49	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		25.062,89	63.016,22	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		3.040,00	13.777,79	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>55.550,00</b>	<b>45.942,83</b>	<b>707.478,13</b>	
1.2.1. FGTS	9.600,00	8.844,88	139.177,48	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.000,00	34.236,57	530.792,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			-	
1.2.4. IRRF	1.200,00	722,29	7.718,94	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	750,00	997,60	12.656,38	
1.2.6. PIS	2.000,00	1.141,49	17.132,73	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>66.800,00</b>	<b>77.347,52</b>	<b>701.233,63</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	12.715,53	127.651,87	
1.3.2. Cesta Básica	18.500,00	23.552,64	137.550,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	40.797,30	432.977,76	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	300,00	282,05	3.054,00	
1.3.6. Outros benefícios			-	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.575,30</b>	<b>313.811,33</b>	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	17.088,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.800,00	293.650,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	12.707,30	3.073,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>81.715,20</b>	<b>704.107,89</b>	<b>38,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	68.000,00	81.715,20	704.107,89	

Instituto Projab  
 Paloma Ap. de Lima Rongel  
 Presidente  
 RG: 46.639.755-1

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>31.800,00</b>	<b>4.499,99</b>	<b>428.858,89</b>	<b>23,50</b>
3.1. Material de Limpeza	3.000,00		43.578,77	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.000,00		13.972,75	
3.2. Material de Escritório	3.500,00		36.614,01	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00		39.552,55	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	500,00	10.101,17	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00		51.542,35	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.000,00		18.858,37	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	600,00		6.302,89	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.465,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	3.999,99	161.094,33	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	3.000,00		19.686,60	
3.9. Materiais de EPIs			10.114,10	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			13.976,00	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,85</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00		15.600,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>83.450,00</b>	<b>41.192,40</b>	<b>881.897,40</b>	<b>48,31</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00	8.320,00	91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00	9.000,00	96.300,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	8.500,00	136.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	60.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00		191.734,08	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		600,00	10.070,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	151.930,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00		42.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.200,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	1.672,40	43.343,32	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>14.150,00</b>	<b>15.237,82</b>	<b>201.886,73</b>	<b>11,06</b>
6.1. Energia Elétrica	5.000,00	3.764,93	50.194,33	
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	9.457,98	127.122,01	
6.3. Telefonia e Internet	650,00	214,91	3.615,39	
6.4. Gás (GLP)	2.500,00	1.800,00	20.955,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>950,00</b>	<b>188,30</b>	<b>8.086,46</b>	<b>0,44</b>
7.1. Tarifas Bancárias	950,00	188,30	8.086,46	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>691,90</b>	<b>0,04</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>488.700,00</b>	<b>426.291,93</b>	<b>1.903.665,26</b>	<b>104,29</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>502.895,16</b>	Observações	

**Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6**

Saldo da conta corrente		% Pessoal	169,67
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	22.614,76		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	480.280,40		
<b>Total - Banco</b>	<b>502.895,16</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>502.895,16</b>		

Instituto Projab  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.755-4

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01

SALDO INICIAL	ago/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	22.614,76			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações	480.280,40			
<b>Total - Banco</b>	<b>502.895,16</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>502.895,16</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	ago/22	TOTAL		
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio	488.700,00	2.115.457,00		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-		
(-) desconto por não cumprimento de metas		-		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>488.700,00</b>	<b>1.825.314,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.207,35	4.194,20		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		163,64		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>4.207,35</b>	<b>4.357,84</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>995.802,51</b>	<b>5.571.053,69</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	ago/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>273.850,00</b>	<b>245.844,44</b>	<b>3.097.081,59</b>	<b>169,67</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>79.848,01</b>	<b>1.374.558,50</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	120.000,00	76.803,71	1.297.764,49	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			63.016,22	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		3.044,30	13.777,79	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>55.550,00</b>	<b>49.712,39</b>	<b>707.478,13</b>	
1.2.1. FGTS	9.600,00	9.615,93	139.177,48	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.000,00	37.716,45	530.792,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			-	
1.2.4. IRRF	1.200,00	227,86	7.718,94	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	750,00	950,03	12.656,38	
1.2.6. PIS	2.000,00	1.202,12	17.132,73	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>66.800,00</b>	<b>80.793,18</b>	<b>701.233,63</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	13.151,90	127.651,87	
1.3.2. Cesta Básica	18.500,00	24.206,88	137.550,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	43.120,00	432.977,76	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	300,00	314,40	3.054,00	
1.3.6. Outros benefícios			-	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.490,86</b>	<b>313.811,33</b>	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	17.088,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.099,99	293.650,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	13.322,87	3.073,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>86.016,00</b>	<b>704.107,89</b>	<b>38,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	68.000,00	86.016,00	704.107,89	

Instituto Projab  
 Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
 Presidente  
 RG: 46.539.755-4

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01

SALDO INICIAL	set/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	8.543,04			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações	520.124,07			
<b>Total - Banco</b>	<b>528.667,11</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>528.667,11</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	set/22	TOTAL		
<b>Repassse</b>				
Repassse previsto - verba de custeio	488.700,00	2.115.457,00		
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato	974,00	-		
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-		
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-		
( - ) desconto por não cumprimento de metas		-		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>489.674,00</b>	<b>1.825.314,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.351,30	4.194,20		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		163,64		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1.351,30</b>	<b>4.357,84</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.019.692,41</b>	<b>5.571.053,69</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	set/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>273.860,00</b>	<b>259.184,68</b>	<b>3.097.081,59</b>	<b>169,67</b>
1.1. Empregados (CLT)	120.000,00	106.819,25	1.374.558,50	
1.1.1. Folha de Pagamento	120.000,00	106.130,50	1.297.764,49	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			63.016,22	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		688,75	13.777,79	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	55.550,00	53.856,81	707.478,13	
1.2.1. FGTS	9.600,00	9.874,56	139.177,48	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.000,00	39.821,31	530.792,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		103,53	-	
1.2.4. IRRF	1.200,00	1.784,19	7.718,94	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	750,00	1.038,80	12.656,38	
1.2.6. PIS	2.000,00	1.234,42	17.132,73	
1.3. Benefícios	66.800,00	60.153,79	701.233,63	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	10.395,89	127.651,87	
1.3.2. Cesta Básica	18.500,00		137.550,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	49.477,10	432.977,76	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	300,00	280,80	3.064,00	
1.3.6. Outros benefícios			-	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	31.500,00	38.354,63	313.811,33	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	17.088,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.800,00	293.650,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	15.486,63	3.073,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>98.918,40</b>	<b>704.107,89</b>	<b>38,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	68.000,00	98.918,40	704.107,89	

Instituto Projab  
 Paloma Ad. de Lima Rodrigues  
 Presidente  
 RG: 46.539.755-11

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>31.800,00</b>	<b>26.964,21</b>	<b>428.858,89</b>	<b>23,50</b>
3.1. Material de Limpeza	3.000,00	2.999,80	43.578,77	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.000,00	999,95	13.972,75	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	3.499,90	36.614,01	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.499,90	39.552,55	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	494,88	10.101,17	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.186,55	51.542,35	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.000,00	997,80	18.850,37	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	600,00	598,72	6.302,89	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.465,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	9.496,81	161.094,33	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	3.000,00	189,90	19.686,60	
3.9. Materiais de EPs			10.114,10	
3.9.1 Materiais de EPs - COVID			13.976,00	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>		<b>15.600,00</b>	<b>0,85</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00		15.600,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>83.460,00</b>	<b>17.609,43</b>	<b>881.897,40</b>	<b>48,31</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00		91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00		96.300,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	136.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	4.500,00		60.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00		191.734,08	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		1.140,00	10.070,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00		151.930,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00		42.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.200,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	4.019,43	43.343,32	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>14.160,00</b>	<b>20.479,84</b>	<b>201.886,73</b>	<b>11,06</b>
6.1. Energia Elétrica	5.000,00	4.221,11	50.194,33	
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	14.228,43	127.122,01	
6.3. Telefonia e Internet	650,00	280,30	3.616,39	
6.4. Gás (GLP)	2.500,00	1.750,00	20.955,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>950,00</b>	<b>174,80</b>	<b>8.086,46</b>	<b>0,44</b>
7.1. Tarifas Bancárias	950,00	174,80	8.086,46	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.000,00</b>		<b>691,90</b>	<b>0,04</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>488.700,00</b>	<b>423.331,36</b>	<b>1.903.685,26</b>	<b>104,29</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>596.361,05</b>	<b>Observações</b>	

**Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 4886-6**

Saldo da conta corrente		% Pessoal	169,67
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	34.165,92		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	562.195,13		
<b>Total - Banco</b>	<b>596.361,05</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>			
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>596.361,05</b>		

Instituto Projão  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.755-4

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>31.800,00</b>	<b>27.567,18</b>	<b>428.858,89</b>	<b>23,50</b>
3.1. Material de Limpeza	3.000,00	2.998,75	43.578,77	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.000,00	1.000,00	13.972,75	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	3.498,02	36.614,01	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.499,10	39.552,55	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	845,66	10.101,17	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.197,25	51.542,35	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.000,00	991,20	18.858,37	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	600,00	596,63	6.302,89	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.465,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	9.940,57	161.094,33	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	3.000,00		19.686,60	
3.9. Materiais de EPIs			10.114,10	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			13.976,00	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,85</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00	5.200,00	15.600,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>83.450,00</b>	<b>85.618,71</b>	<b>881.897,40</b>	<b>48,31</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00	8.320,00	91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00	9.000,00	96.300,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	2.000,00	136.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	60.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00	36.545,28	191.734,08	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		240,00	10.070,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	151.930,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	14.000,00	42.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.200,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	2.413,43	43.343,32	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>14.150,00</b>	<b>16.714,27</b>	<b>201.886,73</b>	<b>11,06</b>
6.1. Energia Elétrica	5.000,00	4.084,85	50.194,33	
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	10.665,74	127.122,01	
6.3. Telefonia e Internet	650,00	213,68	3.615,39	
6.4. Gás (GLP)	2.500,00	1.750,00	20.955,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>950,00</b>	<b>174,80</b>	<b>8.086,46</b>	<b>0,44</b>
7.1. Tarifas Bancárias	950,00	174,80	8.086,46	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>691,90</b>	<b>0,04</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>488.700,00</b>	<b>467.135,40</b>	<b>1.903.665,26</b>	<b>104,29</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>528.667,11</b>	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>			
Saldo da conta corrente		% Pessoal	169,67
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	8.543,04		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	520.124,07		
<b>Total - Banco</b>	<b>528.667,11</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>528.667,11</b>		

Instituto Projab  
 Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
 Presidente  
 RG: 46.939.755-4



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01

SALDO INICIAL	out/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6</b>				
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 3020 C:C 1886-6	34.165,92			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6				
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:C 1886-6	562.195,13			
<b>Total - Banco</b>	<b>596.361,05</b>			
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>596.361,05</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
RECEITAS DO MÊS	out/22	TOTAL		
<b>Repassse</b>				
Repassse previsto - verba de custeio	488.700,00	2.115.457,00		
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		-		
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-		
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-		
( - ) desconto por não cumprimento de metas		-		
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>488.700,00</b>	<b>1.825.314,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.330,79	4.194,20		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		163,64		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		-		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>4.330,79</b>	<b>4.357,84</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.089.391,84</b>	<b>5.571.053,69</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
DESPESAS DO MÊS	PROJETO	out/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>273.850,00</b>	<b>296.530,76</b>	<b>3.097.081,59</b>	<b>169,67</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.876,33</b>	<b>1.374.558,50</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	120.000,00	106.342,03	1.297.764,49	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			63.016,22	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		10.534,30	13.777,79	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>55.550,00</b>	<b>56.888,76</b>	<b>707.478,13</b>	
1.2.1. FGTS	9.600,00	9.861,78	139.177,48	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.000,00	42.439,98	530.792,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		251,31	-	
1.2.4. IRRF	1.200,00	1.880,76	7.718,94	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	750,00	1.218,24	12.656,38	
1.2.6. PIS	2.000,00	1.236,69	17.132,73	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>66.800,00</b>	<b>86.444,47</b>	<b>701.233,63</b>	
1.3.1. Vale Transporte	12.000,00	10.082,59	127.651,87	
1.3.2. Cesta Básica	18.500,00	24.206,88	137.550,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	36.000,00	51.865,80	432.977,76	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	300,00	289,20	3.054,00	
1.3.6. Outros benefícios			-	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.321,20</b>	<b>313.811,33</b>	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	17.088,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	18.000,00	293.650,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	17.253,20	3.073,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>90.316,80</b>	<b>704.107,89</b>	<b>38,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	68.000,00	90.316,80	704.107,89	

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>31.800,00</b>	<b>27.484,72</b>	<b>428.858,89</b>	<b>23,31</b>
3.1. Material de Limpeza	3.000,00	2.999,85	43.578,77	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.000,00	994,10	13.972,75	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	3.499,29	36.614,01	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.500,00	3.498,10	39.552,55	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	699,80	10.101,17	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.200,00	4.199,05	51.542,35	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.000,00	998,70	18.858,37	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	600,00	599,10	6.302,89	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.465,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	9.996,73	161.094,33	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	3.000,00		19.686,60	
3.9. Materiais de EPIs			10.114,10	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			13.976,00	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,85</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00	2.600,00	15.600,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>83.450,00</b>	<b>60.370,30</b>	<b>881.897,40</b>	<b>48,31</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00	8.320,00	91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00	9.000,00	96.300,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	7.150,00	136.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00		60.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00		48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00	17.683,20	191.734,08	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		60,00	10.070,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	151.930,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	7.000,00	42.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.200,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	4.857,10	43.343,32	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>14.150,00</b>	<b>13.994,59</b>	<b>201.886,73</b>	<b>11,06</b>
6.1. Energia Elétrica	5.000,00		50.194,33	
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	11.202,02	127.122,01	
6.3. Telefonia e Internet	650,00	242,57	3.615,39	
6.4. Gás (GLP)	2.500,00	2.550,00	20.955,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>950,00</b>	<b>198,90</b>	<b>8.086,46</b>	<b>0,44</b>
7.1. Tarifas Bancárias	950,00	198,90	8.086,46	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>691,90</b>	<b>0,04</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>488.700,00</b>	<b>491.496,07</b>	<b>1.903.665,26</b>	<b>104,29</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>597.895,77</b>	<b>Observações</b>	

**Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1886-6**

Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6		% Pessoal	169,67
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 3020 C:C 1886-6	5.636,52		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6			
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:C 1886-6	592.259,25		
<b>Total - Banco</b>	<b>597.895,77</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>597.895,77</b>		

Instituto Pijab  
Paloma A. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.735-4

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

**PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI**

**MATERNAL MARIA DO CARMO DA SILVA - C.G. 647/2018**

**CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69**

**CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01**

SALDO INICIAL	nov/22	Observações
<b>Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020</b>		
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 3020 C:C 1886-6	R\$ 5.636,52	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6		
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:P 845212829-9	R\$ 592.259,25	
<b>Total - Banco</b>	<b>R\$ 597.895,77</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		
<b>TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO</b>	<b>R\$ 597.895,77</b>	

RECEITAS DO MÊS	nov/22	TOTAL
<b>Repasses</b>		
Repasses previsto - verba de custeio	R\$ 723.254,96	R\$ 5.331.794,03
Repasses previsto - verba de investimento prevista em contrato		R\$ 974,00
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		R\$ -
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		R\$ -
( - ) desconto por não cumprimento de metas		R\$ -
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>R\$ 723.254,96</b>	<b>R\$ 5.332.768,03</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.719,01	R\$ 29.679,16
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ -
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>R\$ 1.719,01</b>	<b>R\$ 29.679,16</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 1.322.869,74</b>	<b>R\$ 11.202.437,15</b>

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	nov/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 358.350,00</b>	<b>R\$ 361.710,14</b>	<b>R\$ 2.860.080,89</b>	<b>53,63</b>
1.1. Empregados (CLT)	R\$ 163.000,00	R\$ 102.279,45	R\$ 1.097.304,83	
1.1.1. Folha de Pagamento	R\$ 163.000,00	R\$ 102.279,45	R\$ 989.157,65	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			R\$ 35.738,19	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			R\$ 72.408,99	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	R\$ 55.550,00	R\$ 113.537,54	R\$ 544.543,55	
1.2.1. FGTS	R\$ 11.600,00	R\$ 10.105,68	R\$ 101.553,41	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 40.000,00	R\$ 42.756,89	R\$ 390.053,13	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			R\$ 19.784,22	
1.2.4. IRRF	R\$ 1.200,00	R\$ 1.771,74	R\$ 10.164,36	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	R\$ 750,00	R\$ 1.156,51	R\$ 10.216,38	
1.2.6. PIS	R\$ 2.000,00	R\$ 1.269,12	R\$ 12.772,05	
1.2.7. Provisões Trabalhista (13º Salário, Férias, Rescisões)		R\$ 56.477,60		
1.3. Benefícios	R\$ 100.300,00	R\$ 108.473,35	R\$ 829.527,99	
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 20.000,00	R\$ 10.995,18	R\$ 119.628,17	
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 22.000,00	R\$ 51.819,52	R\$ 251.252,44	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 58.000,00	R\$ 45.337,05	R\$ 455.309,98	
1.3.4. Assistência Médica			R\$ -	
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 300,00	R\$ 321,60	R\$ 3.337,40	
1.3.6. Outros benefícios			R\$ -	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	R\$ 39.500,00	R\$ 37.419,80	R\$ 388.704,52	
1.4.1. Autônomos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.068,00	R\$ 11.748,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	R\$ 18.000,00	R\$ 19.880,00	R\$ 220.679,99	
1.4.3. Estagiários	R\$ 20.000,00	R\$ 16.471,80	R\$ 156.276,53	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			R\$ -	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 136.000,00</b>	<b>R\$ 77.251,86</b>	<b>R\$ 890.263,39</b>	<b>16,69</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	R\$ 136.000,00	R\$ 77.251,86	R\$ 890.263,39	

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 32.200,00	R\$ 29.439,53	R\$ 313.986,25	<b>5,89</b>
3.1. Material de Limpeza	R\$ 4.000,00	R\$ 2.998,55	R\$ 32.986,55	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		R\$ 997,45	R\$ 7.982,70	
3.2. Material de Escritório	R\$ 3.500,00	R\$ 3.496,71	R\$ 36.985,66	
3.3. Material de Copa e Cozinha	R\$ 3.500,00	R\$ 3.498,90	R\$ 36.985,40	
3.4. Material de Manutenção	R\$ 3.000,00	R\$ 690,71	R\$ 7.205,76	
3.5. Material de Higiene Pessoal	R\$ 5.000,00	R\$ 4.199,90	R\$ 44.966,00	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		R\$ 998,50	R\$ 7.981,10	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	R\$ 600,00	R\$ 593,90	R\$ 6.278,37	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			R\$ -	
3.7. Material Didático / Pedagógico	R\$ 9.000,00	R\$ 10.990,91	R\$ 111.609,16	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	R\$ 3.600,00	R\$ 974,00	R\$ 14.354,30	
3.9. Materiais de EPIs			R\$ 6.651,25	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			R\$ -	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	R\$ 3.500,00	R\$ 5.200,00	R\$ 31.200,00	<b>0,59</b>
4.1. Locação de Veículos			R\$ -	
4.2. Locação de Equipamentos	R\$ 3.500,00	R\$ 5.200,00	R\$ 31.200,00	
4.3. Outras Locações			R\$ -	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 82.450,00	R\$ 138.283,34	R\$ 870.524,46	<b>16,32</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	R\$ 9.000,00	R\$ 16.640,00	R\$ 99.840,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	R\$ 10.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 108.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	R\$ 10.000,00	R\$ 18.300,00	R\$ 102.600,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	R\$ 4.500,00	R\$ 11.400,00	R\$ 41.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	R\$ 3.800,00	R\$ 6.000,00	R\$ 33.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	R\$ 650,00		R\$ 7.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ -	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	R\$ 23.500,00	R\$ 35.955,84	R\$ 215.145,60	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ 480,00	R\$ 5.605,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	R\$ 7.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 143.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	R\$ 8.500,00	R\$ 14.000,00	R\$ 84.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			R\$ -	
5.13. Manutenção de Elevador		R\$ 300,00	R\$ 3.300,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	R\$ 5.500,00	R\$ 5.207,50	R\$ 26.973,86	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			R\$ -	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 14.150,00	R\$ 16.517,19	R\$ 177.303,99	<b>3,32</b>
6.1. Energia Elétrica	R\$ 5.000,00	R\$ 4.003,01	R\$ 44.676,69	
6.2. Água e Esgoto	R\$ 6.000,00	R\$ 10.511,86	R\$ 110.865,88	
6.3. Telefonia e Internet	R\$ 650,00	R\$ 252,32	R\$ 2.491,42	
6.4. Gás (GLP)	R\$ 2.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 19.270,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 1.100,00	R\$ 183,30	R\$ 3.192,90	<b>0,06</b>
7.1. Tarifas Bancárias	R\$ 1.100,00	R\$ 183,30	R\$ 3.192,90	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	<b>-</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			R\$ -	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	R\$ 5.000,00		R\$ -	
8.3. Obras e Construções			R\$ -	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	R\$ 692.750,00	R\$ 628.585,36	R\$ 5.203.029,48	<b>97,57</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>694.284,38</b>	<b>Observações</b>	

**Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020**

Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6	115.290,50	% Pessoal	53,63
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 3020 C:C 1886-6	141,72		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6			
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:P 845212829-9	578.852,16		
<b>Total - Banco</b>	<b>694.284,38</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>694.284,38</b>		

Instituto Projab  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.755-4

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA**

**PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI**

**MATERNAL MARIA DO CARMO DA SILVA - C.G. 647/2018**

**CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69**

**CNPJ Filial: 04.182.313/0004-01**

SALDO INICIAL	dez/22	Observações
<b>Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020</b>		
Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 505-6	R\$ -	
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6	115.290,50	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 505-6		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) ag: 3020 C:C 1886-6	141,72	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1886-6		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 505-6		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 6099-2		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1887-4		
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1886-6		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1887-4		
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:P 845212829-9	578.852,16	
<b>Total - Banco</b>	<b>R\$ 694.284,38</b>	
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>		
Saldo do fundo fixo		
<b>Total - Fundo Fixo</b>		
<b>TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO</b>	<b>R\$ 694.284,38</b>	

RECEITAS DO MÊS	dez/22	TOTAL
<b>Repasse</b>		
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 545.122,42	R\$ 5.876.916,45
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		R\$ 974,00
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		R\$ -
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		R\$ -
(-) desconto por não cumprimento de metas		R\$ -
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>R\$ 545.122,42</b>	<b>R\$ 5.877.890,45</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 1.956,54	R\$ 31.635,70
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ -
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>R\$ 1.956,54</b>	<b>R\$ 31.635,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 1.241.363,34</b>	<b>R\$ 12.443.800,49</b>

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	dez/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 358.350,00</b>	<b>R\$ 440.623,11</b>	<b>R\$ 3.185.295,01</b>	<b>54,19</b>
1.1. Empregados (CLT)	R\$ 163.000,00	R\$ 109.624,93	R\$ 1.206.929,76	
1.1.1. Folha de Pagamento	R\$ 163.000,00	R\$ 109.624,93	R\$ 1.098.782,58	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			R\$ 35.738,19	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			R\$ 72.408,99	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	R\$ 55.550,00	R\$ 210.991,33	R\$ 640.125,89	
1.2.1. FGTS	R\$ 11.600,00	R\$ 14.683,69	R\$ 116.237,10	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 40.000,00	R\$ 75.795,00	R\$ 465.848,13	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		R\$ 69,38	R\$ 19.853,60	
1.2.4. IRRF	R\$ 1.200,00	R\$ 1.898,06	R\$ 12.062,42	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	R\$ 750,00	R\$ 1.300,88	R\$ 11.517,26	
1.2.6. PIS	R\$ 2.000,00	R\$ 1.835,33	R\$ 14.607,38	
1.2.7. Provisões Trabalhista (13º Salário, Férias, Rescisões)		R\$ 115.408,99		
1.3. Benefícios	R\$ 100.300,00	R\$ 86.326,38	R\$ 915.854,37	
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 20.000,00	R\$ 10.582,56	R\$ 130.210,73	
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 22.000,00	R\$ 27.633,60	R\$ 278.886,04	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 58.000,00	R\$ 47.836,62	R\$ 503.146,60	
1.3.4. Assistência Médica			R\$ -	
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 300,00	R\$ 273,60	R\$ 3.611,00	
1.3.6. Outros benefícios			R\$ -	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	R\$ 39.500,00	R\$ 33.680,47	R\$ 422.384,99	
1.4.1. Autônomos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.068,00	R\$ 12.816,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 238.679,99	
1.4.3. Estagiários	R\$ 20.000,00	R\$ 14.612,47	R\$ 170.889,00	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			R\$ -	

<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ 136.000,00	R\$ 83.161,71	R\$ 973.425,10	<b>16,56</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	R\$ 136.000,00	R\$ 83.161,71	R\$ 973.425,10	
<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 32.200,00	R\$ 28.412,85	R\$ 342.399,10	<b>5,83</b>
3.1. Material de Limpeza	R\$ 4.000,00	R\$ 3.998,38	R\$ 36.984,93	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			R\$ 7.982,70	
3.2. Material de Escritório	R\$ 3.500,00	R\$ 3.498,25	R\$ 40.483,91	
3.3. Material de Copa e Cozinha	R\$ 3.500,00	R\$ 3.499,58	R\$ 40.484,98	
3.4. Material de Manutenção	R\$ 3.000,00	R\$ 558,40	R\$ 7.764,16	
3.5. Material de Higiene Pessoal	R\$ 5.000,00	R\$ 4.998,74	R\$ 49.964,74	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			R\$ 7.981,10	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	R\$ 600,00	R\$ 599,75	R\$ 6.878,12	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			R\$ -	
3.7. Material Didático / Pedagógico	R\$ 9.000,00	R\$ 11.259,75	R\$ 122.868,91	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	R\$ 3.600,00		R\$ 14.354,30	
3.9. Materiais de EPIs			R\$ 6.651,25	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			R\$ -	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	R\$ 3.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 33.800,00	<b>0,58</b>
4.1. Locação de Veículos			R\$ -	
4.2. Locação de Equipamentos	R\$ 3.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 33.800,00	
4.3. Outras Locações			R\$ -	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 82.450,00	R\$ 70.641,83	R\$ 941.166,29	<b>16,01</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	R\$ 9.000,00	R\$ 8.320,00	R\$ 108.160,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 117.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	R\$ 10.000,00	R\$ 9.150,00	R\$ 111.750,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	R\$ 4.500,00	R\$ 3.800,00	R\$ 45.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	R\$ 3.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	R\$ 650,00		R\$ 7.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			R\$ -	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	R\$ 23.500,00	R\$ 18.272,64	R\$ 233.418,24	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ 360,00	R\$ 5.965,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 149.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	R\$ 8.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 91.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			R\$ -	
5.13. Manutenção de Elevador		R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	R\$ 5.500,00	R\$ 5.439,19	R\$ 32.413,05	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			R\$ -	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 14.150,00	R\$ 15.009,80	R\$ 192.313,79	<b>3,27</b>
6.1. Energia Elétrica	R\$ 5.000,00	R\$ 3.908,58	R\$ 48.585,27	
6.2. Água e Esgoto	R\$ 6.000,00	R\$ 9.098,90	R\$ 119.964,78	
6.3. Telefonia e Internet	R\$ 650,00	R\$ 252,32	R\$ 2.743,74	
6.4. Gás (GLP)	R\$ 2.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 21.020,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 1.100,00	R\$ 200,20	R\$ 3.393,10	<b>0,06</b>
7.1. Tarifas Bancárias	R\$ 1.100,00	R\$ 200,20	R\$ 3.393,10	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	<b>-</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			R\$ -	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	R\$ 5.000,00		R\$ -	
8.3. Obras e Construções			R\$ -	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 632.750,00</b>	<b>R\$ 640.649,50</b>	<b>R\$ 5.843.678,98</b>	<b>99,42</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>600.713,84</b>	<b>Observações</b>	

**Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020**

Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 505-6			
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1886-6	3.358,69	% Pessoal	<b>54,19</b>
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 505-6			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) ag: 3020 C:C 1886-6	1.572,42		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1886-6			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 505-6			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1886-6	15.064,59		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 6099-2			
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1887-4			
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1886-6			
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1887-4			
Outras aplicações (provisão) ag:3020 C:P 845212829-9	580.718,14		
<b>Total - Banco</b>	<b>600.713,84</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>600.713,84</b>		

## ANEXO 2

---

### Anexo 2 – Saldo de Provisão



NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO PROJAB  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 647/2018  
 ESCOLA MATERNA JARDIM DO LIBANO

Período	Folha-CIT	Percentual		Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Depósito Mês	SALDO ACUMULADO
		10,04% 13º	11,82% Férias+1/3				
Saldo Anterior - agosto/18							0,00
set/18	R\$ 82.916,78	R\$ 8.324,84	R\$ 9.800,76	R\$ 15.041,10	R\$ 33.166,71	R\$ 5.121,92	R\$ 28.044,79
out/18	R\$ 87.473,58	R\$ 8.782,35	R\$ 10.339,38	R\$ 15.867,71	R\$ 34.989,43	R\$ 7.611,43	R\$ 27.378,00
nov/18	R\$ 86.284,53	R\$ 8.662,97	R\$ 10.198,83	R\$ 15.652,01	R\$ 34.513,81	R\$ 15.403,48	R\$ 19.110,33
dez/18	R\$ 84.441,01	R\$ 8.477,88	R\$ 9.980,93	R\$ 15.317,60	R\$ 33.776,40	R\$ 15.190,37	R\$ 18.586,03
jan/19	R\$ 85.579,23	R\$ 8.592,15	R\$ 10.115,46	R\$ 15.524,07	R\$ 34.231,69	R\$ 5.127,14	R\$ 29.104,55
fev/19	R\$ 86.467,35	R\$ 8.681,32	R\$ 10.220,44	R\$ 15.685,18	R\$ 34.586,94	R\$ 4.470,14	R\$ 30.116,80
mar/19	R\$ 97.408,66	R\$ 9.779,83	R\$ 11.513,70	R\$ 17.669,93	R\$ 38.963,46	R\$ 2.073,58	R\$ 36.889,88
abr/19	R\$ 103.218,06	R\$ 10.363,09	R\$ 12.200,37	R\$ 18.723,76	R\$ 41.287,22	R\$ 8.148,35	R\$ 33.138,67
mai/19	R\$ 100.705,23	R\$ 10.110,81	R\$ 11.903,36	R\$ 18.267,93	R\$ 40.282,09	R\$ 3.046,03	R\$ 37.236,06
jun/19	R\$ 101.686,77	R\$ 10.209,35	R\$ 12.019,38	R\$ 18.445,98	R\$ 40.674,71	R\$ 995,80	R\$ 39.678,91
jul/19	R\$ 103.390,24	R\$ 10.380,38	R\$ 12.270,73	R\$ 18.754,99	R\$ 41.356,10	R\$ 4.224,27	R\$ 37.134,83
ago/19	R\$ 102.681,16	R\$ 10.309,19	R\$ 12.136,91	R\$ 18.626,36	R\$ 41.072,46	R\$ 10.170,77	R\$ 30.901,69
set/19	R\$ 103.528,93	R\$ 10.394,30	R\$ 12.237,12	R\$ 18.780,15	R\$ 41.411,57	R\$ 6.080,65	R\$ 35.330,92
out/19	R\$ 99.217,07	R\$ 9.961,39	R\$ 11.727,46	R\$ 17.997,98	R\$ 39.686,83	R\$ 11.892,01	R\$ 27.794,82
nov/19	R\$ 87.892,60	R\$ 8.824,42	R\$ 10.388,91	R\$ 15.943,72	R\$ 35.157,04	R\$ 61.330,57	R\$ -26.173,53
dez/19	R\$ 82.000,07	R\$ 8.232,81	R\$ 9.692,41	R\$ 14.874,81	R\$ 32.800,03	R\$ 94.059,43	R\$ -61.259,40
jan/20	R\$ 61.020,21	R\$ 6.126,43	R\$ 7.212,59	R\$ 11.069,07	R\$ 24.408,08	R\$ 27.437,37	R\$ -3.029,29
fev/20	R\$ 86.166,23	R\$ 8.651,09	R\$ 10.184,85	R\$ 15.630,55	R\$ 34.466,49	R\$ 1.066,49	R\$ 33.400,00
mar/20	R\$ 88.451,68	R\$ 8.880,55	R\$ 10.454,99	R\$ 16.045,13	R\$ 35.380,67	R\$ 5.349,13	R\$ 30.031,54
abr/20	R\$ 53.823,84	R\$ 5.403,91	R\$ 5.361,98	R\$ 9.763,64	R\$ 21.529,54	R\$ 72.724,51	R\$ -51.194,97
mai/20	R\$ 80.157,81	R\$ 8.047,84	R\$ 9.474,65	R\$ 14.540,63	R\$ 32.063,12	R\$ -	R\$ 32.063,12
jun/20	R\$ 91.516,90	R\$ 9.188,30	R\$ 10.817,30	R\$ 16.601,17	R\$ 36.606,76	R\$ 2.124,95	R\$ 34.481,81
jul/20	R\$ 58.168,89	R\$ 5.840,16	R\$ 6.875,56	R\$ 10.551,84	R\$ 23.267,56	R\$ 44.537,59	R\$ -21.270,13
ago/20	R\$ 112.753,96	R\$ 11.320,50	R\$ 13.327,52	R\$ 20.453,57	R\$ 45.101,58	R\$ 4.954,80	R\$ 40.146,78
set/20	R\$ 93.410,36	R\$ 9.378,40	R\$ 11.044,10	R\$ 16.944,64	R\$ 37.364,14	R\$ 16.099,49	R\$ 21.264,65
out/20	R\$ 19.179,72	R\$ 1.925,64	R\$ 2.267,04	R\$ 3.479,20	R\$ 7.671,89	R\$ 14.470,25	R\$ -6.798,36
nov/20	R\$ 36.925,81	R\$ 3.707,35	R\$ 4.364,63	R\$ 6.698,34	R\$ 14.770,32	R\$ 40.802,10	R\$ -26.031,78
dez/20	R\$ 49.467,20	R\$ 4.966,51	R\$ 5.847,02	R\$ 8.973,35	R\$ 19.786,88	R\$ 34.211,92	R\$ -14.425,04
jan/21	R\$ 78.205,45	R\$ 7.851,83	R\$ 9.243,88	R\$ 14.186,47	R\$ 31.280,18	R\$ 11.117,45	R\$ 20.164,73
fev/21	R\$ 51.426,57	R\$ 5.179,23	R\$ 10.806,62	R\$ 16.584,78	R\$ 36.572,63	R\$ 3.685,35	R\$ 37.885,28
mar/21	R\$ 76.970,94	R\$ 7.727,88	R\$ 9.097,97	R\$ 13.962,53	R\$ 30.788,38	R\$ 35.517,25	R\$ -4.728,87
abr/21	R\$ 100.457,30	R\$ 10.085,91	R\$ 11.874,05	R\$ 18.222,95	R\$ 40.182,92	R\$ -	R\$ 40.182,92
mai/21	R\$ 107.889,24	R\$ 10.832,08	R\$ 12.752,51	R\$ 19.571,11	R\$ 43.155,70	R\$ 10.492,49	R\$ 32.663,21

13º + resc  
 13º+férias

13º sal  
 13ºsal



jun/21	R\$ 98.400,69	R\$ 9.879,43	R\$ 11.630,96	R\$ 17.849,89	R\$ 39.360,28	R\$ -	R\$ 39.360,28	R\$ 572.179,25
jul/21	R\$ 60.791,01	R\$ 6.103,42	R\$ 7.185,50	R\$ 11.027,49	R\$ 24.316,40	R\$ 61.155,04	R\$ -36.838,64	R\$ 535.340,61
ago/21	R\$ 74.572,53	R\$ 7.487,08	R\$ 8.814,47	R\$ 13.527,46	R\$ 29.829,01	R\$ 1.915,83	R\$ 27.913,18	R\$ 563.253,79
set/21	<b>AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL</b>							
set/21	R\$ 85.711,98	R\$ 8.605,48	R\$ 10.131,16	R\$ 15.548,15	R\$ 34.284,79	R\$ -	R\$ 34.284,79	R\$ 458.214,00
out/21	R\$ 85.962,36	R\$ 8.630,62	R\$ 10.160,75	R\$ 15.593,57	R\$ 34.384,94	R\$ -	R\$ 34.384,94	R\$ 492.598,94
nov/21	R\$ 86.048,62	R\$ 8.639,28	R\$ 10.170,95	R\$ 15.609,22	R\$ 34.419,45	R\$ 48.487,49	R\$ -14.068,04	R\$ 478.530,90
dez/21	R\$ 91.044,64	R\$ 9.140,88	R\$ 10.761,48	R\$ 16.515,50	R\$ 36.417,86	R\$ 83.721,81	R\$ -47.303,95	R\$ 431.226,94
jan/22	R\$ 72.850,94	R\$ 7.314,23	R\$ 8.610,98	R\$ 13.215,16	R\$ 29.140,38	R\$ 16.200,74	R\$ 12.939,64	R\$ 444.166,58
fev/22	R\$ 84.031,84	R\$ 8.436,80	R\$ 9.932,56	R\$ 15.243,38	R\$ 33.612,74	R\$ 985,50	R\$ 32.627,24	R\$ 476.793,82
mar/22	R\$ 100.313,06	R\$ 10.071,43	R\$ 11.857,00	R\$ 18.196,79	R\$ 40.125,22	R\$ 11.029,71	R\$ 29.095,51	R\$ 505.889,33
abr/22	R\$ 100.358,10	R\$ 10.075,95	R\$ 11.862,33	R\$ 18.204,96	R\$ 40.143,24	R\$ 6.009,51	R\$ 34.133,73	R\$ 540.023,06
mai/22	<b>AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL</b>							
mai/22	R\$ 108.292,40	R\$ 10.872,56	R\$ 12.800,16	R\$ 19.644,24	R\$ 43.316,96	R\$ 109.827,61	R\$ -109.827,61	R\$ 430.195,45
jun/22	R\$ 96.466,77	R\$ 9.685,26	R\$ 11.402,37	R\$ 17.499,07	R\$ 38.586,71	R\$ 17.949,49	R\$ 25.367,47	R\$ 455.562,92
jul/22	R\$ 76.726,58	R\$ 7.703,35	R\$ 9.069,08	R\$ 13.918,20	R\$ 30.690,63	R\$ 20.819,82	R\$ 17.766,89	R\$ 473.329,81
ago/22	R\$ 106.077,81	R\$ 10.650,21	R\$ 12.538,40	R\$ 19.242,51	R\$ 42.431,12	R\$ 3.044,30	R\$ 39.386,82	R\$ 478.957,55
set/22	R\$ 106.419,01	R\$ 10.684,47	R\$ 12.578,73	R\$ 19.304,41	R\$ 42.567,60	R\$ 792,28	R\$ 41.775,32	R\$ 518.344,37
out/22	R\$ 102.279,45	R\$ 10.268,86	R\$ 12.089,43	R\$ 18.553,49	R\$ 40.911,78	R\$ 10.534,30	R\$ 30.377,48	R\$ 560.119,70
nov/22	R\$ 109.827,63	R\$ 11.026,69	R\$ 12.981,63	R\$ 19.922,73	R\$ 43.931,05	R\$ 56.477,60	R\$ -12.546,55	R\$ 590.497,18
dez/22	R\$ 93.761,53	R\$ 9.413,66	R\$ 11.082,61	R\$ 17.008,34	R\$ 37.504,61	R\$ 115.770,31	R\$ -78.265,70	R\$ 577.950,63
<b>TOTAL ANO</b>	<b>R\$ 3.436.266,15</b>	<b>R\$ 345.001,12</b>	<b>R\$ 406.166,66</b>	<b>R\$ 623.338,68</b>	<b>R\$ 1.488.387,66</b>	<b>R\$ 773.212,63</b>	<b>R\$ 499.684,93</b>	<b>R\$ 499.684,93</b>

Instituto Projab  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.755-4

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO P. DE A. S. DE BARUERI

Conta: 3020 | 1388 | 000845212829-9

Data: 02/01/2023 - 09:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	578.852,16 C
06/12/2022	061025	TEV MESM T	50.000,00 D	528.852,16 C
12/12/2022	121206	TEV MESM T	140.000,00 D	388.852,16 C
15/12/2022	151119	TEV MESM T	50.000,00 D	338.852,16 C
20/12/2022	201013	CRED TEV	240.000,00 C	578.852,16 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	709,90 C	579.562,06 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	1.697,81 C	581.259,87 C
28/12/2022	000000	IRRF MP567	541,73 D	580.718,14 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Escola Maternal Municipal Maria do Carmo da Silva  
Rua Goiânia, Nº299- Jardim Líbano – Barueri SP  
Telefone: 11 2680-9761  
[www.institutoprojab.org.br](http://www.institutoprojab.org.br)  
[gestaomariadocarmo@projab.org.br](mailto:gestaomariadocarmo@projab.org.br)

  
Camilla Donato  
Diretora Pedagógica  
RG. 32.778.947-5

**Relatório Anual**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
Rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos  
Barueri - SP - CEP: 06410-335  
Fone/PABX (11) 4199-2900  
[www.barueri.sp.gov.br](http://www.barueri.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE BARUERI**