

EMM Maria José Damasceno Santos

# RELATÓRIO PEDAGÓGICO ANUAL DE 2022

Janeiro à Dezembro 2022

**BARUERI**  
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

secretaria de  
**EDUCAÇÃO**



---

**Relatório ANUAL**

**Pedagógico**

**Maternal Maria José Damasceno**

**Santos**

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

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de **Janeiro a Dezembro de 2022 da EMM Maria José Damasceno Santos**, 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

Mês	Meta	Matriculados	Meta Atingida
Janeiro	500	491	98,2 %
Fevereiro	500	495	99,0 %
Março	500	493	98,6 %
Abril	500	491	98,2 %
Maiο	500	495	99,0 %
Junho	500	497	99,4 %
Julho	500	496	99,2 %
Agosto	500	496	99,2 %
Setembro	500	493	98,6 %
Outubro	500	496	99,2 %
Novembro	500	496	99,2 %
Dezembro	500	497	99,0 %

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

Projeto Berçário: Desenvolvendo e evoluindo o meu corpinho



#### 2 TRIMESTRE - Atividade em destaque

Projeto 1ª fase: Descobrindo quem eu sou



### **3 TRIMESTRE - Atividade em destaque**

Projeto 3 fase: Desafiando meu mundo de descoberta



### **4 TRIMESTRE - Atividade em destaque**

Projeto 2 fase – Aprendendo a crescer com alegria



---

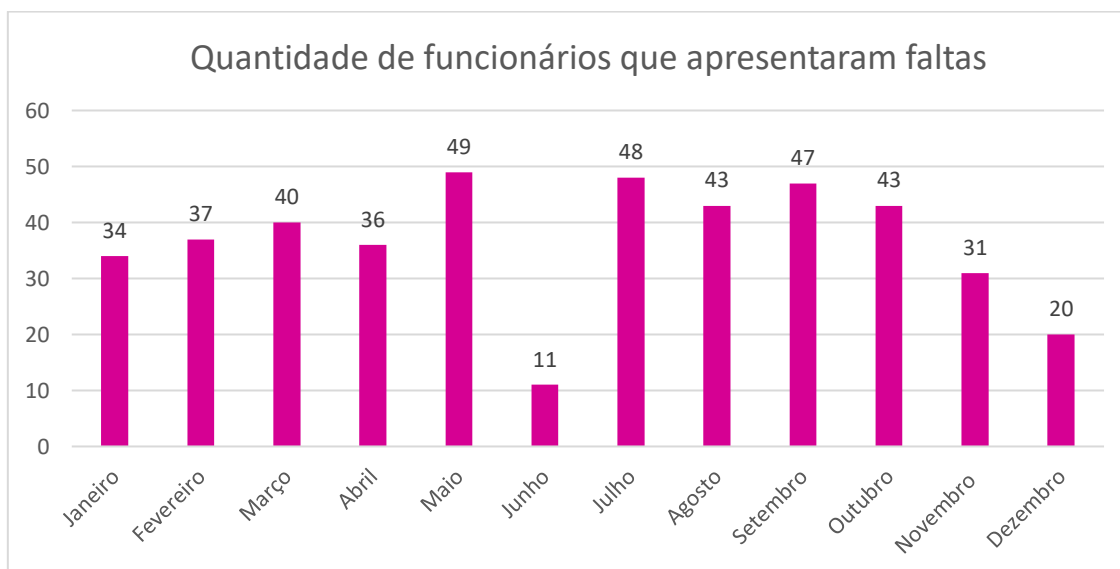
# 3

## FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

### 3.1. Controle de 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

Katia Santos Sousa Berto - Licença Maternidade

Marlene Maria dos Santos Araújo - INSS

#### 2 TRIMESTRE

Katia Santos Sousa Berto - Licença Maternidade

Marlene Maria dos Santos Araújo - INSS

### **3 TRIMESTRE**

Marlene Maria dos Santos Araújo - INSS

Raquel de Carvalho França - Licença Maternidade

### **4 TRIMESTRE**

Raquel de Carvalho França - Licença Maternidade

Dadma Shirley França do Amparo Nunes - INSS

Marlene Maria dos Santos Araújo - INSS



---

# 4

## FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

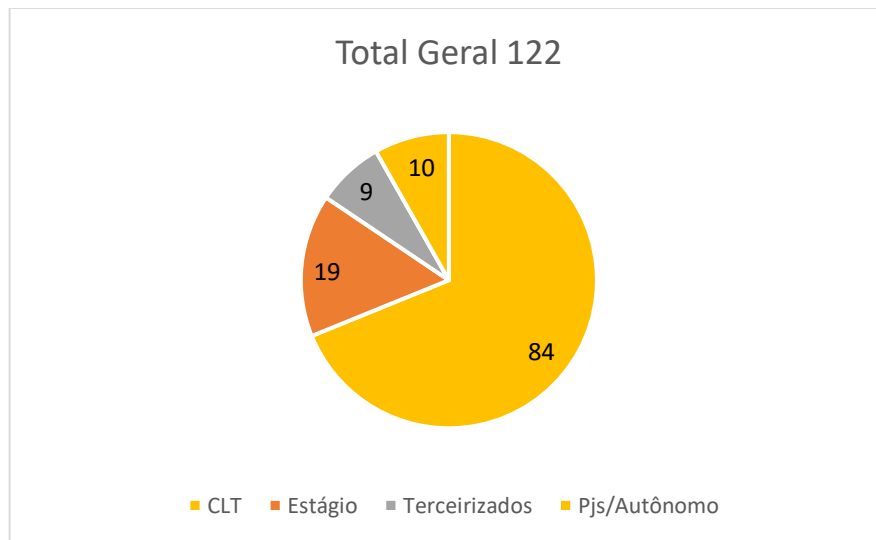
- 4.1. Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

## 4 Formação e Condições de Trabalho

---

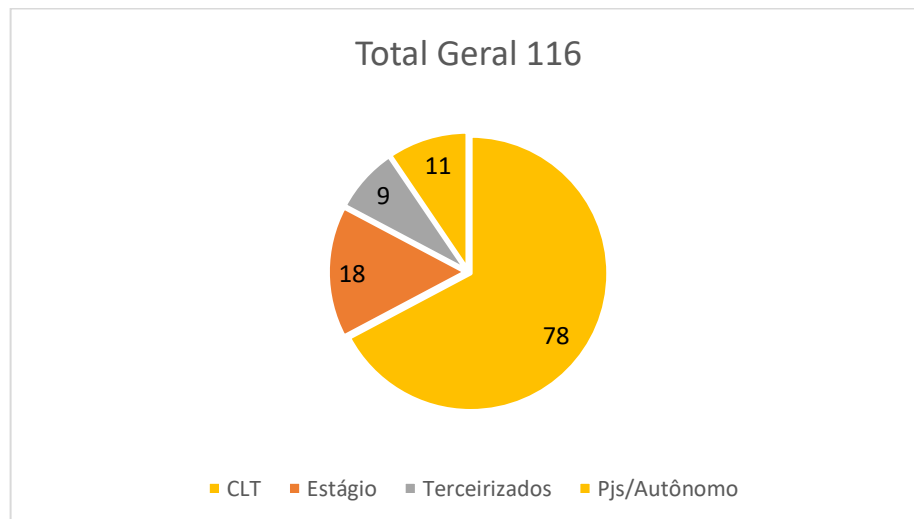
### 4.1. Quantidades de funcionários no período

**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

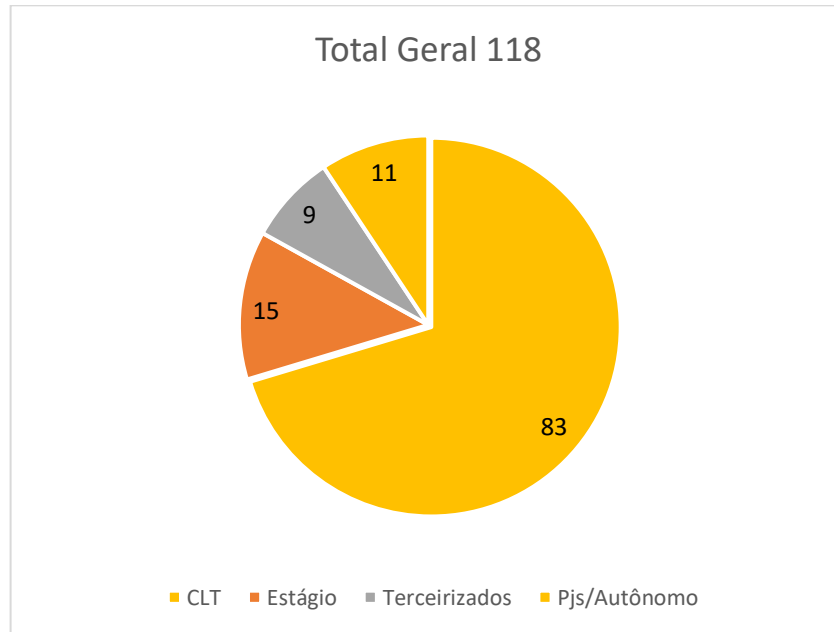


Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

## 4 Formação e Condições de Trabalho

---

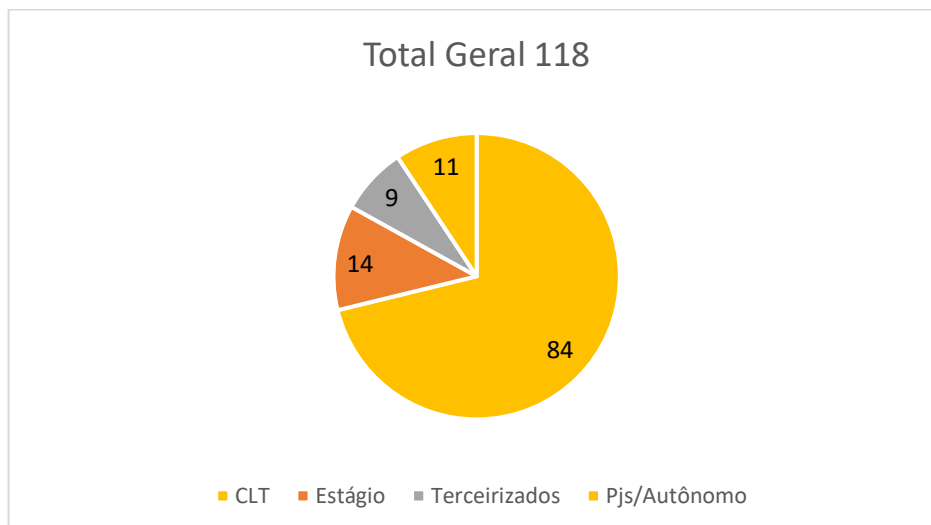
**Gráfico 4.** 3º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de setembro



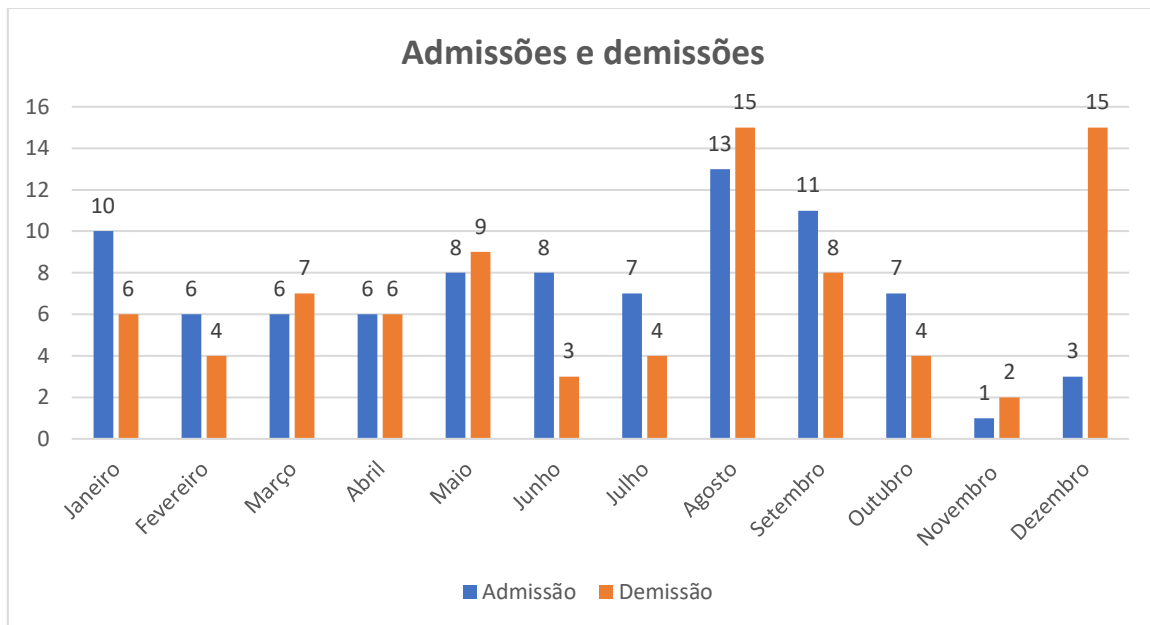
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

**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

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Realizei a formação de berçário e cada profissional abordou temas ligado a sua área de atuação. Dentro da área de psicopedagogia foram abordados os assuntos sobre acolhimento da família, fases de desenvolvimento, adaptação, interação com o bebê na hora da troca, a importância do vínculo entre a educadora e o bebê, fase oral, porque as crianças mordem, etc...
2º Semestre	A campanha do outubro rosa tem como objetivo principal alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, por isso a comunidade escolar foi convidada a participar de uma palestra informativa e de conscientização sobre o câncer de mama e após a palestra os pais puderam prestigiar a apresentação do balé com as crianças das terceiras fases.

Ednéia M<sup>a</sup> Dias Trindade  
Psicopedagoga  
CBO 2394-25

Ednéia M<sup>a</sup> Dias Trindade  
Psicopedagoga  
CBO 2394-25

#### 5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Equipe Multidisciplinar faz intervenção com a Equipe Escolar e Pais na semana da Saúde através de um questionário para identificar se os pais estavam bem no quesito saúde, onde através da resposta de cada pergunta era identificado com cores do Semáforo, onde eles recebiam gelatina com a cor respectiva de cada pontuação, onde a cor Verde determinava que estavam cuidando bem da saúde, amarelo, que eles teriam que atenção em

	algumas coisas para melhorar a saúde e por fim, vermelho, onde eles teriam que procurar outros meios para começar a cuidar da saúde;
2º Semestre	Reunião com os Pais da 3ª Fase e Berçário, com a equipe multi, explanando o Projeto Autonomia para a 3ª Fase e Projeto Crescer para o Berçário



Bruna Gampietro  
Nutricionista  
CRN3:28489

**Bruna Gampietro**  
**Nutricionista CRN3-28489**

### 5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Realizado formação com as professoras e assistentes do desenvolvimento infantil, para orientá-las e tirar as dúvidas referente a rotina escolar e rotina dos espaços pedagógicos no maternal.
2º Semestre	Ação sobre o Dia da Luta da Pessoa com deficiência - A equipe multidisciplinar realizou uma ação com as professoras da maternal para conscientização sobre o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. A atividade foi importante para trazer uma vivência e assim, fazer com que elas pudessem entender melhor o lado do outro e se policiar com algumas ações e falas, dessa forma, conseguem receber anda melhor todas as crianças que frequentam a escola.



Dra Rita Carolina B. Lessa  
Fisioterapeuta  
Crefito-3/247390-F

Responsável técnica:  
Ft. Rita Carolina – CREFITO 3 249730-F


#### 5.1.4. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Com pequenos cortes na esponja, escondi peças grande de miçanga, parecidos com pedras preciosas, com o intuito de treinar a pinça, os dedos, a sensação, o movimento de pinça ajuda muito na hora de pegar o lápis. Para que a criança chegue nessa etapa, na Montessori escola infantil, ela realiza um aprendizado gradual. O objetivo é que ocorra uma trajetória de evolução e, dessa forma, aconteça a chamada escrita espontânea.
2º Semestre	Outubro, mês das crianças, e a equipe multidisciplinar, juntamente com a equipe de gestão, prepararam um dia super divertido para as crianças “ Um dia na praia”

  
Valdemir Rodrigues Ribeiro  
Psicomotricista

#### 5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Visita à unidade para observação de alunos que foram solicitados em encaminhamento. Foi realizada uma reunião de planejamento pedagógico de início do ano letivo, com a supervisão, gestão e equipe multidisciplinar do instituto Projab. Para alinhamento de projetos, atividades e datas comemorativas do primeiro semestre do ano de 2022.  <b>Dentista Fernanda Michelotti – CRO - 64723</b>
2º Semestre	Realizei a contação de história da tartaruga que não queria escovar os dentes, a história foi uma viagem ao fundo do mar onde tivemos de imitar cada animal e ajudar a dona tartaruga a cuidar do seu sorriso!  <b>Dr. Lucas Alcarde - CRO 116532</b>

  
Dr. Lucas Alcarde  
CRO 116532



### 5.1.6. Enfermeiro

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Acompanhamento e orientação com a equipe de professores e ADI, com objetivo do cuidado emocional de todos, reforçando a importância dos cuidados individuais, conforme protocolo de segurança da Secretaria de Educação;
2º Semestre	Orientação para a equipe escolar e comunidade referente novembro Azul ao câncer de próstata, conscientizando sobre a importância da prevenção. Entregue Folder.

  
José Augusto de Oliveira  
Supervisor Técnico  
COREN 0117942

### 5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	18/12/2021	18/06/2022
	18/06/2022	18/12/2022
	10/12/2022	10/06/2023
Desinsetização e desratização	05/01/2022	05/02/2022
	05/03/2022	05/04/2022
	05/04/2022	05/05/2022
	05/05/2022	05/06/2022
	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	18/12/2021	18/06/2022
	18/06/2022	18/12/2022
	18/12/2022	18/06/2023

---

# 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. Pintura de pneus para atividade recreativa.
2. Manutenção hidráulica (vazamentos simples, troca de sifão, desentupimento).
3. Manutenção dos ventiladores em geral.

#### **2º SEMESTRE**

1. Trocas de lâmpadas diversas
2. Desmontagem de brinquedo do parque do 3º andar para parque do térreo
3. Pinturas em diversas salas e corredores

---

# 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 Semestrais

#### 1º SEMESTRE – JANEIRO A JUNHO 2022

<b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b> PMB 132885/2022
<b>INTERESSADO:</b> INSTITUTO PROJAB
<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> 006.01.10.003.02 - Ofício de requerimentos externos
<b>DESCRIÇÃO DO ASSUNTO:</b> Relatório mensal referente a junho, Relatório trimestral ( Abril, maio e junho) e Relatório semestral referente (janeiro a junho)
<b>DATA:</b> 08/07/2022 às 15:31
<b>UNIDADE ORIGEM:</b> IPROJAB - INSTITUTO PROJAB
<b>RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b> Público

#### 2º SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO 2022

Conforme orientação da SEE, este relatório está sendo entregue no mesmo ofício e data do relatório do 2º semestre de 2022.

# ATUAÇÃO NO PERÍODO - ANEXO 1

---

Anexo 1 - **Fluxo de caixa realizado no ano**



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	jan/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>				
Saldo da conta corrente	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	233.034,49			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	257.262,82			
<b>Total - Banco</b>	<b>490.297,31</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>490.297,31</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	jan/22	TOTAL		
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio	572.500,00	6.372.972,35		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00		
(+) 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>572.500,00</b>	<b>5.805.952,35</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.933,94	9.472,79		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		(0,13)		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>2.933,94</b>	<b>15.697,79</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.065.731,25</b>	<b>11.162.317,28</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	jan/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	-	<b>255.061,26</b>	<b>5.014.270,69</b>	<b>86,36</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	-	<b>117.952,15</b>	<b>1.703.741,86</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento		102.329,14	1.459.236,68	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		2.327,59	111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		13.295,42	132.755,65	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	-	<b>70.601,66</b>	<b>857.024,97</b>	
1.2.1. FGTS		15.798,40	151.026,56	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		49.242,24	643.745,15	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		1.169,63	17.314,78	
1.2.4. IRRF		1.040,57	8.112,95	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.338,08	17.660,67	
1.2.6. PIS		2.012,74	19.164,86	
<b>1.3. Benefícios</b>	-	<b>33.439,45</b>	<b>904.042,34</b>	
1.3.1. Vale Transporte		15.179,05	165.391,16	
1.3.2. Cesta Básica		17.946,00	216.972,36	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições			411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		314,40	2.218,80	
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	-	<b>33.068,00</b>	<b>1.549.461,52</b>	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	13.884,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		18.600,00	237.850,00	
1.4.3. Estagiários		13.400,00	69.989,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-	<b>2.760,90</b>	<b>648.863,76</b>	<b>11,18</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		2.760,90	648.863,76	

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



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	-	26.431,32	409.343,02	<b>7,05</b>
3.1. Material de Limpeza		4.499,50	52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			20.945,85	
3.2. Material de Escritório		2.999,82	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha		3.498,05	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção		455,95	8.930,83	
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.998,50	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		498,43	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico		7.995,62	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		489,00	22.487,86	
3.9. Outros Materiais - EPIs		1.996,45	26.068,36	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID			22.334,60	
			-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	-	2.600,00	33.800,00	<b>0,58</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	33.800,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	62.157,64	955.943,81	<b>16,46</b>
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	108.160,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	117.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		2.000,00	102.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios		3.800,00	51.400,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	39.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria			6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		18.272,64	228.279,36	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		1.595,00	9.685,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		6.000,00	72.000,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	91.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	7.372,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		870,00	98.047,45	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	26.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	-	6.011,16	68.615,76	<b>1,18</b>
6.1. Energia Elétrica		3.845,86	40.126,99	
6.2. Água e Esgoto		120,92	5.499,29	
6.3. Telefonia e Internet		294,38	4.199,48	
6.4. Gás (GLP)		1.750,00	18.790,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	441,70	7.449,72	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias		441,70	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	-	-	6.171,90	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	-	355.463,98	5.563.584,08	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		710.267,27	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	86,36
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	426.588,34		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	283.678,93		
<b>Total - Banco</b>	<b>710.267,27</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>710.267,27</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 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial:04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	fev/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>				
Saldo da conta corrente	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	426.588,34			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	283.678,93			
<b>Total - Banco</b>	<b>710.267,27</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>710.267,27</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	fev/22	TOTAL		
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio	572.500,00	6.372.972,35		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00		
( + ) 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>572.500,00</b>	<b>5.805.952,35</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.955,29	9.472,79		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		(0,13)		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>3.955,29</b>	<b>15.697,79</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.286.722,56</b>	<b>11.162.317,28</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	fev/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	-	<b>265.074,46</b>	<b>5.431.783,32</b>	<b>93,56</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	-	<b>85.636,31</b>	<b>1.789.378,17</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento		82.678,16	1.541.914,84	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		2.958,15	135.713,80	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	-	<b>64.182,82</b>	<b>921.207,79</b>	
1.2.1. FGTS		12.156,85	163.183,41	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		48.827,45	692.572,60	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			17.314,78	
1.2.4. IRRF		183,42	8.296,37	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.480,72	19.141,39	
1.2.6. PIS		1.534,38	20.699,24	
<b>1.3. Benefícios</b>	-	<b>81.147,33</b>	<b>941.934,92</b>	
1.3.1. Vale Transporte		18.277,18	183.668,34	
1.3.2. Cesta Básica		19.341,80	236.314,16	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		43.254,75	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		273,60	2.492,40	
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	-	<b>34.108,00</b>	<b>1.779.262,44</b>	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	14.952,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		19.100,00	256.950,00	
1.4.3. Estagiários		13.940,00	83.929,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-	<b>104.816,46</b>	<b>753.680,22</b>	<b>12,98</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		104.816,46	753.680,22	

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	-	<b>9.686,82</b>	<b>419.029,84</b>	<b>7,22</b>
3.1. Material de Limpeza			52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			20.945,85	
3.2. Material de Escritório			40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha			45.431,85	
3.4. Material de Manutenção		1.566,02	10.496,85	
3.5. Material de Higiene Pessoal			46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria			7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico			91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		687,00	23.174,86	
3.9. Outros Materiais - EPIs		7.433,80	33.502,16	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID			22.334,60	
			-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	-	<b>2.600,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,63</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	36.400,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	<b>110.194,32</b>	<b>1.059.138,13</b>	<b>18,24</b>
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	116.480,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	126.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		15.000,00	117.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos		3.800,00	55.200,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	42.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		7.000,00	6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		16.504,32	244.783,68	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		770,00	10.455,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		36.630,00	108.630,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	98.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		870,00	98.917,45	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	-	<b>5.129,32</b>	<b>73.745,08</b>	<b>1,27</b>
6.1. Energia Elétrica		3.803,31	43.930,30	
6.2. Água e Esgoto		117,06	5.616,35	
6.3. Telefonia e Internet		388,95	4.588,43	
6.4. Gás (GLP)		820,00	19.610,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	<b>528,70</b>	<b>7.449,72</b>	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias		528,70	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	-	-	<b>6.171,90</b>	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	-	<b>498.030,08</b>	<b>5.563.584,08</b>	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>				
		<b>788.692,48</b>	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>				
Saldo da conta corrente		16.361,30	% Pessoal	93,56
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		487.085,18		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações (Provisão)		285.246,00		
<b>Total - Banco</b>		<b>788.692,48</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>		-		
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>		<b>788.692,48</b>		

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

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial:04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	mar/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>				
Saldo da conta corrente	16.361,30			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	487.085,18			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	285.246,00			
<b>Total - Banco</b>	<b>788.692,48</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>788.692,48</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	mar/22	TOTAL		
<b>Repasses</b>				
Repasses previsto - verba de custeio	572.363,78	6.372.972,35		
Repasses previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00		
( + ) 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>572.363,78</b>	<b>5.805.952,35</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.006,90	9.472,79		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		(0,13)		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>3.006,90</b>	<b>15.697,79</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.364.063,16</b>	<b>11.162.317,28</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	mar/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	-	<b>313.777,88</b>	<b>5.865.843,12</b>	<b>101,03</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	-	<b>133.406,29</b>	<b>1.913.980,65</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento		124.602,48	1.666.517,32	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		8.803,81	111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			135.713,80	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	-	<b>59.584,20</b>	<b>979.655,17</b>	
1.2.1. FGTS		11.450,52	174.633,93	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		43.304,49	735.877,09	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		1.136,82	17.314,78	
1.2.4. IRRF		677,45	8.973,82	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.583,60	20.724,99	
1.2.6. PIS		1.431,32	22.130,56	
<b>1.3. Benefícios</b>	-	<b>86.649,39</b>	<b>985.693,56</b>	
1.3.1. Vale Transporte		14.340,26	198.008,60	
1.3.2. Cesta Básica		29.136,38	265.450,54	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		42.890,75	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		282,00	2.774,40	
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	-	<b>34.138,00</b>	<b>1.986.513,74</b>	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	16.020,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		19.400,00	276.350,00	
1.4.3. Estagiários		13.670,00	97.599,33	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-	<b>93.391,65</b>	<b>847.071,87</b>	<b>14,59</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		93.391,65	847.071,87	



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	-	55.723,94	424.785,23	<b>7,32</b>
3.1. Material de Limpeza		7.497,70	52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		2.999,60	20.945,85	
3.2. Material de Escritório		5.996,66	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha		6.498,35	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção		891,99	11.388,84	
3.5. Material de Higiene Pessoal		6.991,30	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		2.999,20	23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		747,46	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		298,70	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico		13.944,38	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		870,00	24.044,86	
3.9. Outros Materiais - EPIs		3.993,40	37.495,56	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		1.995,20	22.334,60	
			-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	-	2.600,00	39.000,00	<b>0,67</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	39.000,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	102.443,12	1.161.581,25	<b>20,01</b>
5.1. Assessoria Pedagógica		10.320,00	126.800,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	135.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		8.500,00	125.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos		3.800,00	59.000,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	45.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria			6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		18.272,64	263.056,32	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		420,00	10.875,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		36.630,00	145.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	105.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador			7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		5.500,48	104.417,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing			28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	-	6.066,05	79.811,13	<b>1,37</b>
6.1. Energia Elétrica		3.899,01	47.829,31	
6.2. Água e Esgoto		117,06	5.733,41	
6.3. Telefonia e Internet		439,98	5.028,41	
6.4. Gás (GLP)		1.610,00	21.220,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	-	731,80	7.449,72	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias		731,80	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	-	-	6.171,90	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	-	574.734,44	5.563.584,08	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>				
		789.328,72	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000612-5</b>			
Saldo da conta corrente			% Pessoal 101,03
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		401.492,40	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)		387.836,32	
<b>Total - Banco</b>		<b>789.328,72</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>789.328,72</b>	

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

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial:04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	abr/22	Observações	
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	401.492,41		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	387.836,32		
<b>Total - Banco</b>	<b>789.328,73</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>789.328,73</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			
	abr/22	TOTAL	
<b>Repasse</b>			
Repasse previsto - verba de custeio	572.500,00	6.372.972,35	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00	
( + ) 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>572.500,00</b>	<b>5.805.952,35</b>	
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.704,82	9.472,79	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	300,00	6.225,13	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		(0,13)	
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>6.004,82</b>	<b>15.697,79</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.367.833,55</b>	<b>11.162.317,28</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>			
	abr/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>338.089,35</b>	<b>6.360.652,07</b>	<b>109,55</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>142.286,54</b>	<b>2.040.008,70</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	126.028,05	1.792.545,37	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	16.258,49	135.713,80	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>57.407,44</b>	<b>1.034.356,79</b>	
1.2.1. FGTS	11.514,54	186.148,47	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	39.910,57	775.787,66	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	2.705,82	17.314,78	
1.2.4. IRRF	679,17	9.652,99	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.146,06	21.871,05	
1.2.6. PIS	1.451,28	23.581,84	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>105.492,50</b>	<b>1.034.484,36</b>	
1.3.1. Vale Transporte	19.388,02	217.396,62	
1.3.2. Cesta Básica	29.136,38	294.586,92	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	56.701,70	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	266,40	3.040,80	
1.3.6. Outros benefícios		108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>32.902,87</b>	<b>2.251.802,22</b>	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	17.088,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	19.100,00	295.450,00	
1.4.3. Estagiários	12.734,87	110.334,20	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>122.560,24</b>	<b>969.632,11</b>	<b>16,70</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	122.560,24	969.632,11	

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>10.093,02</b>	<b>433.889,91</b>	<b>7,47</b>
3.1. Material de Limpeza		52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		20.945,85	
3.2. Material de Escritório		40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha		45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	770,88	12.159,72	
3.5. Material de Higiene Pessoal		46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	988,34	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		31.478,66	
3.9. Outros Materiais - EPIs	8.333,80	38.395,56	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		22.334,60	
		-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,72</b>
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	41.600,00	
4.3. Outras Locações		-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>68.203,20</b>	<b>1.225.184,45</b>	<b>21,10</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	133.120,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	144.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	134.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.800,00	62.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	17.683,20	280.739,52	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		10.875,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	151.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	112.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	600,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	2.300,00	106.717,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>7.087,49</b>	<b>86.898,62</b>	<b>1,50</b>
6.1. Energia Elétrica	4.446,57	52.275,88	
6.2. Água e Esgoto	120,92	5.854,33	
6.3. Telefonia e Internet		5.028,41	
6.4. Gás (GLP)	2.520,00	23.740,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>189,80</b>	<b>7.449,72</b>	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias	189,80	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		5.480,00	
8.3. Obras e Construções		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>548.823,10</b>	<b>5.563.584,08</b>	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>819.010,45</b>	<b>Observações</b>	

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente		<b>% Pessoal</b>	<b>109,55</b>
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	391.557,70		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	427.452,75		
<b>Total - Banco</b>	<b>819.010,45</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>819.010,45</b>		



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92


SALDO INICIAL	mai/22	Observações	
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	391.557,70		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	427.452,75		
<b>Total - Banco</b>	<b>819.010,45</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>819.010,45</b>		
RECEITAS DO MÊS	mai/22	TOTAL	
<b>Repasso</b>			
Repasso previsto - verba de custeio	680.000,00	6.372.972,35	
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00	
( + ) 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>680.000,00</b>	<b>5.805.952,35</b>	
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.426,25	9.472,79	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		(0,13)	
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>4.426,25</b>	<b>15.697,79</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.503.436,70</b>	<b>11.162.317,28</b>	
DESPESAS DO MÊS	mai/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>315.532,49</b>	<b>6.804.749,93</b>	<b>117,20</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>133.254,30</b>	<b>2.167.178,95</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	127.170,25	1.919.715,62	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	6.084,05	135.713,80	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>57.137,14</b>	<b>1.091.493,93</b>	
1.2.1. FGTS	11.788,92	197.937,39	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	42.040,89	817.828,55	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		17.314,78	
1.2.4. IRRF	669,07	10.322,06	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.137,90	23.008,95	
1.2.6. PIS	1.500,36	25.082,20	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>90.476,65</b>	<b>1.080.711,71</b>	
1.3.1. Vale Transporte	16.800,52	234.197,14	
1.3.2. Cesta Básica	29.136,38	323.723,30	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	44.249,30	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	290,45	3.331,25	
1.3.6. Outros benefícios		108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>34.664,40</b>	<b>2.465.365,34</b>	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	18.156,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	20.950,00	316.400,00	
1.4.3. Estagiários	12.646,40	122.980,60	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>95.772,56</b>	<b>1.065.404,67</b>	<b>18,35</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	95.772,56	1.065.404,67	

Instituto Projab  
 Patoma Ap. de Lima Rodrigues  
 Presidente  
 RG: 46.539.755



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>58.945,84</b>	<b>442.804,87</b>	<b>7,63</b>
3.1. Material de Limpeza	5.996,35	52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	5.997,35	20.945,85	
3.2. Material de Escritório	5.997,03	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	5.995,60	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	958,62	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	5.983,20	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	5.994,30	23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	795,28	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	298,80	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.975,97	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	3.956,79	35.435,45	
3.9. Outros Materiais - EPIs	3.999,55	42.395,11	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID	3.997,00	22.334,60	
		-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,76</b>
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações		-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>70.993,64</b>	<b>1.293.878,09</b>	<b>22,29</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.800,00	66.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	51.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		6.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.272,64	299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	1.020,00	11.895,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	157.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	3.781,00	110.498,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>7.428,94</b>	<b>94.327,56</b>	<b>1,62</b>
6.1. Energia Elétrica	3.842,10	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	120,92	5.975,25	
6.3. Telefonia e Internet	825,92	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.640,00	26.380,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>190,10</b>	<b>7.449,72</b>	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias	190,10	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		5.480,00	
8.3. Obras e Construções		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>551.463,57</b>	<b>5.563.584,08</b>	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>951.973,13</b>	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	117,20
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	522.677,83		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	429.295,30		
<b>Total - Banco</b>	<b>951.973,13</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>951.973,13</b>		

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



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL		jun/22	Observações	
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		522.677,83		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)		429.295,30		
<b>Total - Banco</b>		<b>951.973,13</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>951.973,13</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
		jun/22	TOTAL	
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio		680.000,00	6.372.972,35	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato			5.480,00	
(+) 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>680.000,00</b>	<b>5.805.952,35</b>	
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.164,56	9.472,79	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			6.225,13	
Doações para o Contrato de Gestão			-	
Outras Receitas			(0,13)	
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>6.164,56</b>	<b>15.697,79</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.638.137,69</b>	<b>11.162.317,28</b>	
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	<b>PROJETO</b>	jun/22	TOTAL	<b>% s/ Receitas</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>363.088,00</b>	370.684,80	6.805.817,93	<b>117,22</b>
1.1. Empregados (CLT)	175.000,00	157.898,50	2.167.178,95	
1.1.1. Folha de Pagamento	175.000,00	147.724,23	1.919.715,62	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		858,45	111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		9.315,82	135.713,80	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	60.800,00	75.927,47	1.091.493,93	
1.2.1. FGTS	13.000,00	14.063,36	197.937,39	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	44.500,00	56.404,39	817.828,55	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		742,90	17.314,78	
1.2.4. IRRF	800,00	1.637,00	10.322,06	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	1.300,46	23.008,95	
1.2.6. PIS	1.500,00	1.779,36	25.082,20	
1.3. Benefícios	93.788,00	104.084,63	1.080.711,71	
1.3.1. Vale Transporte	23.288,00	17.251,11	234.197,14	
1.3.2. Cesta Básica	25.000,00	31.403,52	323.723,30	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45.000,00	55.114,40	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	315,60	3.331,25	
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	33.500,00	32.774,20	2.466.433,34	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	19.224,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	20.950,00	316.400,00	
1.4.3. Estagiários	15.500,00	10.756,20	122.980,60	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>98.000,00</b>	124.085,28	1.065.404,67	<b>18,35</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	98.000,00	124.085,28	1.065.404,67	

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



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.380,00</b>	<b>28.055,00</b>	<b>444.803,87</b>	<b>7,66</b>
3.1. Material de Limpeza	5.000,00		52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	2.000,00	2.997,45	20.945,85	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.998,92	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.998,35	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	1.750,00	499,88	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	2.997,30	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	2.000,00	2.999,70	23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	630,00	249,40	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		296,30	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	4.996,92	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.000,00	3.025,00	35.435,45	
3.9. Outros Materiais - EPIs		1.999,00	44.394,11	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		1.996,80	22.334,60	
			-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,76</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.770,00</b>	<b>67.733,20</b>	<b>1.294.658,09</b>	<b>22,30</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	8.500,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	66.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	51.000,00	
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	299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		780,00	12.675,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	157.280,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.350,00	110.498,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	2.000,00	28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>9.042,72</b>	<b>94.327,56</b>	<b>1,62</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.281,86	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	9.000,00	3.680,50	5.975,25	
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	400,36	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	1.680,00	26.380,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>942,00</b>	<b>191,90</b>	<b>7.449,72</b>	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias	942,00	191,90	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>597.980,00</b>	<b>602.392,90</b>	<b>5.563.584,08</b>	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>1.035.744,79</b>	<b>Observações</b>	

**Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2**

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	117,22
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	506.507,96		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	529.236,83		
<b>Total - Banco</b>	<b>1.035.744,79</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>1.035.744,79</b>		

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



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	jul/22	Observações		
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>				
Saldo da conta corrente	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	506.507,96			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	529.236,83			
<b>Total - Banco</b>	<b>1.035.744,79</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>1.035.744,79</b>			
<b>RECEITAS DO MÊS</b>				
	jul/22	TOTAL		
<b>Repasse</b>				
Repasse previsto - verba de custeio	649.870,00	6.372.972,35		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.480,00		
(+) 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>649.870,00</b>	<b>5.805.952,35</b>		
<b>Outras Receitas</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.366,19	9.472,79		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		(0,13)		
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>6.366,19</b>	<b>15.697,79</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.691.980,98</b>	<b>11.162.317,28</b>		
<b>DESPESAS DO MÊS</b>				
	PROJETO	jul/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>363.088,00</b>	466.950,65	6.806.885,93	<b>117,24</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>175.000,00</b>	197.342,91	2.167.178,95	
1.1.1. Folha de Pagamento	175.000,00	137.339,90	1.919.715,62	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		39.326,08	111.749,53	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		20.676,93	135.713,80	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>60.800,00</b>	68.891,94	1.091.493,93	
1.2.1. FGTS	13.000,00	12.512,82	197.937,39	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	44.500,00	48.669,19	817.828,55	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		3.852,71	17.314,78	
1.2.4. IRRF	800,00	1.044,53	10.322,06	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	1.244,31	23.008,95	
1.2.6. PIS	1.500,00	1.568,38	25.082,20	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>93.788,00</b>	166.035,80	1.080.711,71	
1.3.1. Vale Transporte	23.288,00	22.079,79	234.197,14	
1.3.2. Cesta Básica	25.000,00	33.693,36	323.723,30	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45.000,00	110.013,05	411.142,74	
1.3.4. Assistência Médica		249,60	-	
1.3.5. Seguro de Vida	500,00		3.331,25	
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>33.500,00</b>	34.680,00	2.467.501,34	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	20.292,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	20.950,00	316.400,00	
1.4.3. Estagiários	15.500,00	12.662,00	122.980,60	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>98.000,00</b>	244.769,85	1.065.404,67	<b>18,35</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	98.000,00	244.769,85	1.065.404,67	

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



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.380,00</b>	<b>34.625,25</b>	<b>446.803,87</b>	<b>7,70</b>
3.1. Material de Limpeza	5.000,00	5.996,05	52.074,66	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	2.000,00	2.999,05	20.945,85	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.998,74	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.998,35	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	1.750,00	1.611,94	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	2.998,50	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	2.000,00	2.998,70	23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	630,00	248,73	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		299,20	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	7.477,29	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.000,00		35.435,45	
3.9. Outros Materiais - EPIs		2.000,00	46.394,11	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		1.998,70	22.334,60	
			-	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,76</b>
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações			-	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.770,00</b>	<b>69.839,64</b>	<b>1.295.378,09</b>	<b>22,31</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	8.500,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	4.500,00	3.800,00	66.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	51.000,00	
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	18.272,64	299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		720,00	13.395,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	157.260,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	2.927,00	110.498,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	2.000,00	28.000,00	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>9.494,30</b>	<b>94.327,56</b>	<b>1,62</b>
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.277,78	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	9.000,00	4.123,28	5.975,25	
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	343,24	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	1.750,00	26.380,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>942,00</b>	<b>226,10</b>	<b>7.449,72</b>	<b>0,13</b>
7.1. Tarifas Bancárias	942,00	226,10	7.449,72	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	<b>0,11</b>
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>597.980,00</b>	<b>828.505,79</b>	<b>5.563.584,08</b>	<b>95,83</b>
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>863.475,19</b>	Observações	

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	117,24
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	329.729,71		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	533.745,48		
<b>Total - Banco</b>	<b>863.475,19</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>863.475,19</b>		

Instituto Proje  
Paloma Ap. de Lima  
Presidente  
RG: 46.539.154



## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL		ago/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente		-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		329.729,71	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)		533.745,48	
<b>Total - Banco</b>		<b>863.475,19</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>863.475,19</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			
		ago/22	TOTAL
<b>Repassse</b>			
Repassse previsto - verba de custeio		671.000,00	6.372.972,35
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.000,00	5.480,00
Repassse previsto - verba de despesas COVID - 19		4.000,00	
(+) 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>680.000,00</b>	<b>5.805.952,35</b>
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.949,24	9.472,79
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			6.225,13
Doações para o Contrato de Gestão			-
Outras Receitas			(0,13)
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>7.949,24</b>	<b>15.697,79</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.551.424,43</b>	<b>11.162.317,28</b>
			<b>% s/ Receitas</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>PROJETO</b>	ago/22	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>363.088,00</b>	362.463,46	6.806.885,93
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>175.000,00</b>	128.444,23	2.167.178,95
1.1.1. Folha de Pagamento	175.000,00	110.113,58	1.919.715,62
1.1.2. Férias normais pagas no mês			111.749,53
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		18.330,65	135.713,80
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>60.800,00</b>	77.208,30	1.091.493,93
1.2.1. FGTS	13.000,00	13.620,85	197.937,39
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	44.500,00	57.887,83	817.828,55
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		500,53	17.314,78
1.2.4. IRRF	800,00	2.002,67	10.322,06
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	1.427,41	23.008,95
1.2.6. PIS	1.500,00	1.769,01	25.082,20
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>93.788,00</b>	120.399,34	1.080.711,71
1.3.1. Vale Transporte	23.288,00	19.899,89	234.197,14
1.3.2. Cesta Básica	25.000,00	34.347,60	323.723,30
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45.000,00	65.827,85	411.142,74
1.3.4. Assistência Médica			-
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	324,00	3.331,25
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>33.500,00</b>	36.411,59	2.467.501,34
1.4.1. Autônomos		1.068,00	20.292,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.099,99	316.400,00
1.4.3. Estagiários	15.500,00	14.243,60	122.980,60
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>98.000,00</b>	144.351,45	1.065.404,67
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	98.000,00	144.351,45	1.065.404,67
			<b>117,24</b>
			<b>18,35</b>
			<b>7,73</b>

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



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.380,00</b>	<b>28.363,16</b>	<b>448.872,77</b>	
3.1. Material de Limpeza	5.000,00	2.999,65	52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	2.000,00	2.997,05	20.945,85	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.999,88	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.998,70	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	1.750,00	632,82	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	2.999,60	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	2.000,00	2.999,75	23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	630,00	249,83	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		298,20	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	4.986,48	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.000,00	209,00	47.840,80	
3.9. Outros Materiais - EPIs		1.996,90	36.057,66	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		1.995,30	22.334,60	
			-	<b>0,76</b>
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>44.200,00</b>	
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações			-	<b>22,41</b>
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.770,00</b>	<b>73.853,04</b>	<b>1.300.911,09</b>	
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	66.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	51.000,00	
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	18.272,64	299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		540,00	14.835,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	160.285,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	6.470,40	111.566,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	2.000,00	28.000,00	<b>1,62</b>
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>9.939,03</b>	<b>94.327,56</b>	
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.598,86	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	9.000,00	4.277,16	5.975,25	
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	293,01	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	1.770,00	26.380,00	<b>0,13</b>
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>942,00</b>	<b>199,40</b>	<b>7.449,72</b>	
7.1. Tarifas Bancárias	942,00	199,40	7.449,72	<b>0,11</b>
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	<b>95,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>597.980,00</b>	<b>621.769,54</b>	<b>5.563.584,08</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>929.654,89</b>		Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>				<b>117,24</b>
Saldo da conta corrente		-	% Pessoal	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		373.649,60		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações (Provisão)		566.005,29		
<b>Total - Banco</b>		<b>929.654,89</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>				
Saldo do fundo fixo				
<b>Total - Fundo Fixo</b>				
		- 0,00		

Instituto Projab  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.589.755-4



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL	set/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>		
Saldo da conta corrente	-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	373.649,60	
Aplicação do recurso de Investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações - (Provisão)	556.005,29	
<b>Total - Banco</b>	<b>929.654,89</b>	
<b>Fundo Fixo (Calxinha)</b>		
Saldo do fundo fixo	-	
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo</b>	<b>929.654,89</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>		
	set/22	TOTAL
<b>Repasso</b>		
Repasso previsto - verba de custeio	639.870,00	6.372.972,35
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato	5.000,00	5.480,00
Repasso previsto - verba de despesas COVID - 19	4.000,00	
(+) 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>648.870,00</b>	<b>5.805.952,35</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.337,19	9.472,79
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		6.225,13
Doações para o Contrato de Gestão		-
Outras Receitas		(0,13)
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>3.337,19</b>	<b>15.697,79</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>1.581.852,08</b>	<b>11.162.317,28</b>
		<b>% s/ Receitas</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>PROJETO</b>	<b>set/22</b>
		<b>TOTAL</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>363.088,00</b>	<b>416.885,16</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.343,59</b>
1.1.1. Folha de Pagamento	175.000,00	1.919.715,62
1.1.2. Férias normais pagas no mês		334,75
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		21.226,21
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>60.800,00</b>	<b>66.048,11</b>
1.2.1. FGTS	13.000,00	14.486,50
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	44.500,00	83.432,90
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		2.224,32
1.2.4. IRRF	800,00	2.523,94
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	1.511,63
1.2.6. PIS	1.500,00	1.868,92
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>93.788,00</b>	<b>122.321,08</b>
1.3.1. Vale Transporte	23.288,00	18.466,48
1.3.2. Cesta Básica	25.000,00	34.020,48
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45.000,00	69.543,70
1.3.4. Assistência Médica		-
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	290,40
1.3.6. Outros benefícios		108.317,28
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>33.500,00</b>	<b>32.973,40</b>
1.4.1. Autônomos		1.068,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.800,00
1.4.3. Estagiários	15.500,00	10.105,40
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>98.000,00</b>	<b>131.799,15</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	98.000,00	131.799,15
		<b>117,26</b>
		<b>18,35</b>
		<b>7,77</b>

Instituto Projab  
 Palmaria Av. de Armação de 700  
 13050-000 - São José do Rio Preto - SP  
 RG: 46.538.153/0001-00

<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.380,00</b>	<b>28.940,07</b>	<b>450.871,77</b>	
3.1. Material de Limpeza	5.000,00	2.997,85	52.074,86	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	2.000,00	2.997,45	20.945,85	
3.2. Material de Escritório	3.500,00	2.999,32	40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.999,10	45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	1.750,00	1.407,88	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	2.999,50	46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	2.000,00	2.997,00	23.637,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	630,00	249,45	7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		298,00	2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	4.990,82	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.000,00		47.840,80	
3.9. Outros Materiais - EPIs		1.999,00	38.056,68	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		1.998,70	22.334,60	
			-	<b>0,76</b>
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>		<b>44.200,00</b>	
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00		44.200,00	
4.3. Outras Locações			-	<b>22,43</b>
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>76.770,00</b>	<b>44.070,00</b>	<b>1.302.171,09</b>	
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	4.500,00	3.800,00	66.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	51.000,00	
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		290.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		1.260,00	16.095,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	8.000,00	160.285,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00		119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	300,00	7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.240,00	111.566,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	2.000,00	28.000,00	<b>1,62</b>
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.680,70</b>	<b>94.327,56</b>	
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.683,09	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	9.000,00	5.587,52	5.975,25	
6.3. Telefonía e Internet	1.500,00	410,09	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	2.000,00	28.380,00	<b>0,13</b>
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>942,00</b>	<b>362,10</b>	<b>7.449,72</b>	
7.1. Tarifas Bancárias	942,00	362,10	7.449,72	<b>0,11</b>
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>			<b>6.171,90</b>	
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			891,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	<b>95,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>697.980,00</b>	<b>633.538,18</b>	<b>5.563.684,08</b>	

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: 948.323,90 Observações

**Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2**

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	117,26
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	355.045,95		
Aplicação do recurso de Investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	592.377,95		
<b>Total - Banco</b>	<b>948.323,90</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>			

0,00

Instituto Projab  
Paloma Ap. de Lima Rodrigues  
Presidente  
RG: 49.739.755-7

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 795/2020

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92

SALDO INICIAL		out/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1882-2			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1882-2		355.945,95	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1882-2			
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C:C 1882-2		592.377,95	
<b>Total - Banco</b>		<b>948.323,90</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>948.323,90</b>	
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			
		out/22	TOTAL
<b>Repasse</b>			
Repasse previsto - verba de custeio		602.643,03	6.372.972,35
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		5.000,00	5.480,00
Repasse previsto - verba de despesas COVID - 19		4.000,00	
(+) 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>611.643,03</b>	<b>5.805.952,35</b>
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.264,70	9.472,79
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			6.225,13
Doações para o Contrato de Gestão			-
Outras Receitas			(0,13)
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>8.264,70</b>	<b>15.697,79</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>		<b>1.568.231,63</b>	<b>11.162.317,28</b>
			<b>% s/ Receitas</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>PROJETO</b>	<b>out/22</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>363.088,00</b>	<b>404.662,71</b>	<b>6.809.021,93</b>
1.1. Empregados (CLT)	175.000,00	162.322,95	2.167.178,95
1.1.1. Folha de Pagamento	175.000,00	155.015,53	1.919.715,62
1.1.2. Férias normais pagas no mês			111.749,53
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		7.307,42	135.713,80
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	60.800,00	88.430,20	1.091.493,93
1.2.1. FGTS	13.000,00	14.886,27	197.937,39
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	44.500,00	65.757,26	817.828,55
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		1.740,73	17.314,78
1.2.4. IRRF	800,00	2.612,33	10.322,06
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	1.531,35	23.008,95
1.2.6. PIS	1.500,00	1.902,26	25.082,20
1.3. Benefícios	93.788,00	116.815,06	1.080.711,71
1.3.1. Vale Transporte	23.288,00	16.484,16	234.197,14
1.3.2. Cesta Básica	25.000,00	34.347,60	323.723,30
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	45.000,00	65.709,70	411.142,74
1.3.4. Assistência Médica			-
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	273,60	3.331,25
1.3.6. Outros benefícios			108.317,28
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	33.500,00	37.094,50	2.469.637,34
1.4.1. Autônomos		1.068,00	22.428,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.800,00	316.400,00
1.4.3. Estagiários	15.500,00	14.226,50	122.980,60
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>98.000,00</b>	<b>113.033,34</b>	<b>1.065.404,67</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	98.000,00	113.033,34	1.065.404,67
			<b>18,35</b>
			<b>7,77</b>



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>33.380,00</b>	<b>2.906,24</b>	<b>450.871,77</b>	
3.1. Material de Limpeza	5.000,00		52.074,88	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	2.000,00		20.945,85	
3.2. Material de Escritório	3.500,00		40.100,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00		45.431,85	
3.4. Material de Manutenção	1.750,00	757,54	13.118,34	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00		46.048,45	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	2.000,00		23.837,13	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	630,00		7.767,15	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			2.077,50	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	997,30	91.238,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.000,00	1.151,40	47.840,80	
3.9. Outros Materiais - EPIs			38.056,66	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID			22.334,60	
			-	<b>0,76</b>
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>44.200,00</b>	
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações			-	<b>22,44</b>
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>78.770,00</b>	<b>68.090,66</b>	<b>1.303.071,09</b>	
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	66.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	3.000,00	51.000,00	
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	299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		900,00	16.995,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	160.285,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00		7.672,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	1.237,46	111.566,93	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	2.000,00	28.000,00	<b>1,62</b>
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>10.408,94</b>	<b>94.327,56</b>	
6.1. Energia Elétrica	8.000,00	3.625,63	56.117,98	
6.2. Água e Esgoto	9.000,00	4.505,66	5.975,25	
6.3. Telefonia e Internet	1.500,00	277,65	5.854,33	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	2.000,00	26.380,00	<b>0,13</b>
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>942,00</b>	<b>212,30</b>	<b>7.449,72</b>	
7.1. Tarifas Bancárias	942,00	212,30	7.449,72	<b>0,11</b>
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.171,90</b>	
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		5.480,00	
8.3. Obras e Construções			-	<b>95,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>	<b>602.980,00</b>	<b>601.914,19</b>	<b>5.563.584,08</b>	

**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:** **966.317,44** Observações

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			<b>117,28</b>
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1882-2		% Pessoal	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1882-2	291.864,40		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1882-2	25.037,39		
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C:C 1882-2	649.415,65		
<b>Total - Banco</b>	<b>966.317,44</b>		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>	<b>-</b>		

- 0,00

Instituto Projeto  
Paloma Ap. de Lima Roriz  
Presidente  
RG: 46.539.756



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

**PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI**  
**MATERNAL MARIA JOSÉ DAMASCENO DOS SANTOS - C.G. 795/2020**  
**CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69**  
**CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92**

SALDO INICIAL	nov/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>		
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1888-2	R\$ -	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 291.864,40	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 25.037,39	
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C/P 845182326-0	R\$ 649.415,65	
<b>Total - Banco</b>	<b>966.317,44</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>966.317,44</b>	

RECEITAS DO MÊS	nov/22	TOTAL
<b>Repassse</b>		
Repassse previsto - verba de custeio	675.000,00	6.899.376,81
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato	5.000,00	35.000,00
Repassse previsto - verba de despesas COVID - 19		16.000,00
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		30.130,00
( - ) desconto por não cumprimento de metas		-
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>680.000,00</b>	<b>6.980.506,81</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 5.085,61	R\$ 57.194,69
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ 300,00
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>R\$ 5.085,61</b>	<b>R\$ 57.494,69</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 1.651.403,05</b>	<b>R\$ 16.271.790,58</b>

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	nov/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 428.088,00</b>	<b>R\$ 483.231,80</b>	<b>R\$ 6.327.010,06</b>	<b>90,64</b>
<b>1.1. Empregados (CLT)</b>	<b>R\$ 175.000,00</b>	<b>R\$ 160.884,20</b>	<b>R\$ 1.594.771,97</b>	
1.1.1. Folha de Pagamento	R\$ 175.000,00	R\$ 160.884,20	R\$ 1.427.668,15	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			R\$ 42.846,87	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			R\$ 124.256,95	
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 125.800,00</b>	<b>R\$ 176.369,22</b>	<b>R\$ 793.417,53</b>	
1.2.1. FGTS	R\$ 13.000,00	R\$ 15.210,58	R\$ 147.489,61	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 44.500,00	R\$ 65.248,35	R\$ 580.725,46	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		R\$ 1.384,88	R\$ 15.458,34	
1.2.4. IRRF	R\$ 800,00	R\$ 2.607,24	R\$ 15.677,39	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.633,37	R\$ 15.334,89	
1.2.6. PIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.913,83	R\$ 18.731,84	
1.2.7. Provisões Trabalhistas (13º Salário, Rescisões, Férias)	R\$ 65.000,00	R\$ 88.370,97	R\$ 88.370,97	
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>R\$ 93.788,00</b>	<b>R\$ 113.476,18</b>	<b>R\$ 1.140.337,39</b>	
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 23.288,00	R\$ 19.379,01	R\$ 197.545,47	
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 25.000,00	R\$ 38.056,12	R\$ 330.565,62	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 45.000,00	R\$ 55.791,45	R\$ 609.096,65	
1.3.4. Assistência Médica			R\$ -	
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 500,00	R\$ 249,60	R\$ 3.129,65	
1.3.6. Outros benefícios			R\$ -	
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>R\$ 33.500,00</b>	<b>R\$ 32.502,20</b>	<b>R\$ 2.798.483,17</b>	
1.4.1. Autônomos		R\$ 1.068,00	R\$ 8.544,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 221.749,99	
1.4.3. Estagiários	R\$ 15.500,00	R\$ 13.434,20	R\$ 141.819,17	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			R\$ -	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>	<b>R\$ 106.753,71</b>	<b>R\$ 1.284.094,59</b>	<b>18,40</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	R\$ 105.000,00	R\$ 106.753,71	R\$ 1.284.094,59	



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	R\$ 31.400,00	R\$ 27.888,80	R\$ 304.709,46	<b>4,37</b>
3.1. Material de Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 35.984,55	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		R\$ 2.999,60	R\$ 20.990,10	
3.2. Material de Escritório	R\$ 3.500,00	R\$ 2.978,17	R\$ 29.968,54	
3.3. Material de Copa e Cozinha	R\$ 4.000,00	R\$ 2.999,90	R\$ 30.986,40	
3.4. Material de Manutenção	R\$ 1.750,00	R\$ 389,70	R\$ 9.943,20	
3.5. Material de Higiene Pessoal	R\$ 6.000,00	R\$ 2.995,80	R\$ 34.963,40	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		R\$ 2.995,25	R\$ 20.984,20	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	R\$ 650,00	R\$ 248,90	R\$ 4.181,78	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		R\$ 298,00	R\$ 1.192,90	
3.7. Material Didático / Pedagógico	R\$ 9.000,00	R\$ 4.987,93	R\$ 60.347,05	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	R\$ 1.500,00		R\$ 35.196,84	
3.9. Outros Materiais - EPIs		R\$ 1.998,15	R\$ 11.983,90	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID		R\$ 1.997,40	R\$ 7.986,60	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	R\$ 3.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 28.600,00	<b>0,41</b>
4.1. Locação de Veículos			R\$ -	
4.2. Locação de Equipamentos	R\$ 3.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 28.600,00	
4.3. Outras Locações			R\$ -	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	R\$ 85.770,00	R\$ 96.940,20	R\$ 844.672,66	<b>12,10</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	R\$ 8.320,00	R\$ 8.320,00	R\$ 91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 99.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	R\$ 10.000,00	R\$ 9.150,00	R\$ 96.100,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	R\$ 4.500,00	R\$ 3.800,00	R\$ 41.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	R\$ 3.800,00	R\$ 3.000,00	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\$ 24.000,00	R\$ 35.955,84	R\$ 196.872,96	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ 420,00	R\$ 9.325,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 133.310,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	R\$ 8.500,00	R\$ 14.000,00	R\$ 77.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			R\$ -	
5.13. Manutenção de Elevador	R\$ 1.000,00		R\$ 2.700,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	R\$ 1.500,00	R\$ 5.294,36	R\$ 35.044,70	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			R\$ -	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 22.000,00	
5.17. Plataforma Digital	R\$ 5.000,00		R\$ -	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	R\$ 20.800,00	R\$ 8.867,82	R\$ 91.156,47	<b>1,305871801</b>
6.1. Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ 4.022,56	R\$ 41.326,63	
6.2. Água e Esgoto	R\$ 9.000,00	R\$ 2.868,88	R\$ 25.639,88	
6.3. Telefonia e Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 336,38	R\$ 4.009,96	
6.4. Gás (GLP)	R\$ 2.300,00	R\$ 1.640,00	R\$ 20.180,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 942,00	R\$ 244,50	R\$ 3.518,40	<b>0,05</b>
7.1. Tarifas Bancárias	R\$ 942,00	R\$ 244,50	R\$ 3.518,40	
<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\$ 680.000,00	R\$ 729.126,83	R\$ 6.545.762,60	<b>93,77</b>

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	922.276,22	Observações
---------------------------------------------------------	------------	-------------

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 274.569,57	% Pessoal	90,64
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1888-2			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 25.245,99		
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C/P 845182326-0	R\$ 622.460,66		
<b>Total - Banco</b>	R\$ 922.276,22		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
<b>Total - Fundo Fixo</b>			
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	922.276,22		

0,00

Instituto Projeb  
Paloma Ap. de Liria Rodrigues  
Presidente  
RG: 46.539.755-4



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

**PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI**  
**MATERNAL MARIA JOSÉ DAMASCENO DOS SANTOS - C.G. 795/2020**  
**CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69**  
**CNPJ Filial: 04.182.313/0005-92**

SALDO INICIAL	dez/22	Observações
<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>		
Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 612-5	R\$ -	
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1888-2		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 612-5		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) AG:3020 C:C 1888-2		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1888-2	R\$ 274.569,57	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 612-5		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 25.245,99	
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 7673-2		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1889-0		
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1888-2		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1888-2		
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C/P 845182326-0	R\$ 622.460,66	
<b>Total - Banco</b>	<b>922.276,22</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>922.276,22</b>	

RECEITAS DO MÊS	dez/22	TOTAL
<b>Repasse</b>		
Repasse previsto - verba de custeio	680.000,00	7.579.376,81
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		35.000,00
Repasse previsto - verba de despesas COVID - 19		16.000,00
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas		30.130,00
( - ) desconto por não cumprimento de metas		-
<b>Total do valor repassado conforme extrato bancário</b>	<b>680.000,00</b>	<b>7.660.506,81</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 3.925,53	R\$ 61.120,22
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ 300,00
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>R\$ 3.925,53</b>	<b>R\$ 61.420,22</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$ 1.606.201,75</b>	<b>R\$ 17.877.992,33</b>

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	dez/22	TOTAL	% s/ Receitas
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 428.088,00</b>	<b>R\$ 667.649,09</b>	<b>R\$ 7.061.334,10</b>	<b>92,18</b>
1.1. Empregados (CLT)	R\$ 175.000,00	R\$ 161.597,49	R\$ 1.756.369,46	
1.1.1. Folha de Pagamento	R\$ 175.000,00	R\$ 161.597,49	R\$ 1.589.285,64	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			R\$ 42.846,87	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			R\$ 124.256,95	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	R\$ 125.800,00	R\$ 344.851,05	R\$ 941.223,04	
1.2.1. FGTS	R\$ 13.000,00	R\$ 21.642,85	R\$ 169.132,46	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 44.500,00	R\$ 118.768,04	R\$ 699.493,50	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		R\$ 447,98	R\$ 15.906,32	
1.2.4. IRRF	R\$ 800,00	R\$ 2.612,18	R\$ 18.289,57	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.628,47	R\$ 16.963,36	
1.2.6. PIS	R\$ 1.500,00	R\$ 2.705,99	R\$ 21.437,83	
1.2.7. Provisões Trabalhistas (13º Salário, Rescisões, Férias)	R\$ 65.000,00	R\$ 197.045,54	R\$ 285.416,51	
1.3. Benefícios	R\$ 93.788,00	R\$ 129.549,32	R\$ 1.269.886,71	
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 23.288,00	R\$ 14.934,32	R\$ 212.479,79	
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 25.000,00	R\$ 38.178,00	R\$ 368.743,62	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 45.000,00	R\$ 76.249,80	R\$ 685.346,45	
1.3.4. Assistência Médica			R\$ -	
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 500,00	R\$ 187,20	R\$ 3.316,85	
1.3.6. Outros benefícios			R\$ -	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	R\$ 33.500,00	R\$ 31.651,23	R\$ 3.093.854,89	
1.4.1. Autônomos		R\$ 1.068,00	R\$ 9.612,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 239.749,99	
1.4.3. Estagiários	R\$ 15.500,00	R\$ 12.583,23	R\$ 154.402,40	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			R\$ -	
<b>2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>	<b>R\$ 138.151,86</b>	<b>R\$ 1.422.246,45</b>	<b>18,57</b>
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	R\$ 105.000,00	R\$ 138.151,86	R\$ 1.422.246,45	



<b>3. MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 31.400,00</b>	<b>R\$ 60.860,80</b>	<b>R\$ 365.570,26</b>	<b>4,77</b>
3.1. Material de Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 9.995,42	R\$ 45.979,97	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			R\$ 20.990,10	
3.2. Material de Escritório	R\$ 3.500,00	R\$ 6.997,20	R\$ 36.965,74	
3.3. Material de Copa e Cozinha	R\$ 4.000,00	R\$ 7.998,54	R\$ 38.984,94	
3.4. Material de Manutenção	R\$ 1.750,00	R\$ 2.585,28	R\$ 12.528,48	
3.5. Material de Higiene Pessoal	R\$ 6.000,00	R\$ 11.997,96	R\$ 46.961,36	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			R\$ 20.984,20	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	R\$ 650,00	R\$ 1.298,50	R\$ 5.480,28	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			R\$ 1.192,90	
3.7. Material Didático / Pedagógico	R\$ 9.000,00	R\$ 19.987,90	R\$ 80.334,95	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	R\$ 1.500,00		R\$ 35.196,84	
3.9. Outros Materiais - EPIs			R\$ 11.983,90	
3.9.1 Outros Materiais - EPIs - COVID			R\$ 7.986,60	
<b>4. ALUGUEL / LOCAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 31.200,00</b>	<b>0,41</b>
4.1. Locação de Veículos			R\$ -	
4.2. Locação de Equipamentos	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00	
4.3. Outras Locações			R\$ -	
<b>5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>R\$ 85.770,00</b>	<b>R\$ 74.125,69</b>	<b>R\$ 918.798,35</b>	<b>11,99</b>
5.1. Assessoria Pedagógica	R\$ 8.320,00	R\$ 8.320,00	R\$ 99.840,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	R\$ 10.000,00	R\$ 9.150,00	R\$ 105.250,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	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\$ 24.000,00	R\$ 18.272,64	R\$ 215.145,60	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ 1.460,00	R\$ 10.785,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 139.310,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	R\$ 8.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			R\$ -	
5.13. Manutenção de Elevador	R\$ 1.000,00		R\$ 2.700,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	R\$ 1.500,00	R\$ 6.123,05	R\$ 41.167,75	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			R\$ -	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	
5.17. Plataforma Digital	R\$ 5.000,00		R\$ -	
<b>6. UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>R\$ 20.800,00</b>	<b>R\$ 6.290,61</b>	<b>R\$ 97.447,08</b>	<b>1,272070927</b>
6.1. Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ 3.083,06	R\$ 44.409,89	
6.2. Água e Esgoto	R\$ 9.000,00	R\$ 1.304,71	R\$ 26.944,59	
6.3. Telefonia e Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 222,84	R\$ 4.232,80	
6.4. Gás (GLP)	R\$ 2.300,00	R\$ 1.680,00	R\$ 21.860,00	
<b>7. DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 942,00</b>	<b>R\$ 264,10</b>	<b>R\$ 3.782,50</b>	<b>0,05</b>
7.1. Tarifas Bancárias	R\$ 942,00	R\$ 264,10	R\$ 3.782,50	
<b>8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<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\$ 680.000,00</b>	<b>R\$ 949.942,15</b>	<b>R\$ 7.495.704,75</b>	<b>97,85</b>

<b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>656.259,60</b>	<b>Observações</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

<b>Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1888-2</b>			
Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 612-5			
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1888-2	R\$ -	% Pessoal	92,18
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 612-5			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) AG:3020 C:C 1888-2			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1888-2	R\$ 4.858,77		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 612-5			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1888-2	R\$ 25.528,96		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 7673-2			
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1889-0			
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1888-2			
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1888-2			
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C/P 845182326-0	R\$ 625.871,87		
	R\$ 656.259,60		
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo			
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)</b>	<b>656.259,60</b>		

0,00



# ATUAÇÃO NO PERÍODO - ANEXO 2

---

## Anexo 2 - **Saldo de provisão**



NOME DA ENTIDADE :INSTITUTO PROJAB  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 795/2020  
 ESCOLA MATERNAL MARIA JOSE DAMASCENO - JARDIM BOA VISTA

Período	Folha-CLT	PROVISÃO			Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Depósito Mês	SALDO ACUMULADO
		Percentual		18,04% Multa FGTS +C.S				
		10,04% 13º	11,82% Férias+1/3					
Saldo Anterior - agosto/20							0,00	
nov/20	R\$ 36.526,33	R\$ 3.667,24	R\$ 4.317,41	R\$ 6.589,35	R\$ 14.574,01	R\$ 14.574,01	R\$ 14.574,01	
dez/20	R\$ 99.949,47	R\$ 10.034,93	R\$ 11.814,03	R\$ 18.030,88	R\$ 39.879,84	R\$ 11.921,43	R\$ 27.958,41	
jan/21	R\$ 89.811,30	R\$ 9.017,05	R\$ 10.615,70	R\$ 16.201,96	R\$ 35.834,71	R\$ 14.984,18	R\$ 20.850,53	
fev/21	R\$ 115.964,88	R\$ 11.642,87	R\$ 13.707,05	R\$ 20.920,06	R\$ 46.269,99	R\$ 1.115,93	R\$ 45.154,06	
mar/21	R\$ 115.240,97	R\$ 11.570,19	R\$ 13.621,48	R\$ 20.789,47	R\$ 45.981,15	R\$ 20.156,22	R\$ 25.824,93	
abr/21	R\$ 132.976,95	R\$ 13.350,89	R\$ 15.717,88	R\$ 23.989,04	R\$ 53.057,80	R\$ 3.343,32	R\$ 49.714,48	
mai/21	R\$ 146.077,98	R\$ 14.666,23	R\$ 17.266,42	R\$ 26.352,47	R\$ 58.285,11	R\$ 1.834,32	R\$ 56.450,79	
jun/21	R\$ 131.244,31	R\$ 13.176,93	R\$ 15.513,08	R\$ 23.676,47	R\$ 52.366,48	R\$ -	R\$ 52.366,48	
jul/21	R\$ 83.097,09	R\$ 8.342,95	R\$ 9.822,08	R\$ 14.990,72	R\$ 33.155,74	R\$ 73.695,76	R\$ 40.540,02	
ago/21	R\$ 99.136,76	R\$ 9.953,33	R\$ 11.717,97	R\$ 17.884,27	R\$ 39.555,57	R\$ 9.369,38	R\$ 30.186,19	
set/21	<b>AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL</b>				R\$ 1.831,11		R\$ 1.831,11	
set/21	R\$ 113.057,39	R\$ 11.350,96	R\$ 13.363,38	R\$ 20.395,55	R\$ 45.109,90	R\$ 1.563,83	R\$ 43.546,07	
out/21	R\$ 114.926,35	R\$ 11.538,61	R\$ 13.584,29	R\$ 20.732,71	R\$ 45.855,61	R\$ 45.855,61	R\$ 45.855,61	
nov/21	R\$ 113.128,89	R\$ 11.358,14	R\$ 13.371,83	R\$ 20.408,45	R\$ 45.138,43	R\$ 74.883,83	R\$ 29.745,40	
dez/21	R\$ 117.585,60	R\$ 11.805,59	R\$ 13.898,62	R\$ 21.212,44	R\$ 46.916,65	R\$ 134.846,18	R\$ 87.929,53	
jan/22	R\$ 96.618,16	R\$ 9.700,46	R\$ 11.420,27	R\$ 17.429,92	R\$ 38.550,65	R\$ 2.958,15	R\$ 38.550,65	
fev/22	R\$ 124.602,48	R\$ 12.510,09	R\$ 14.728,01	R\$ 22.478,29	R\$ 49.716,39	R\$ 8.977,63	R\$ 46.758,24	
mar/22	R\$ 138.762,92	R\$ 13.931,80	R\$ 16.401,78	R\$ 25.032,83	R\$ 55.366,41	R\$ 17.491,31	R\$ 46.388,78	
abr/22	R\$ 139.738,59	R\$ 14.029,75	R\$ 16.517,10	R\$ 25.208,84	R\$ 55.755,70	R\$ 8.977,63	R\$ 38.264,39	
mai/22	R\$ 148.071,18	R\$ 14.866,35	R\$ 17.502,01	R\$ 26.712,04	R\$ 59.080,40	R\$ 3.257,05	R\$ 55.823,35	
jun/22	R\$ 137.339,90	R\$ 13.788,93	R\$ 16.233,58	R\$ 24.776,12	R\$ 54.798,62	R\$ 9.424,27	R\$ 45.374,35	
jul/22	R\$ 109.876,37	R\$ 11.031,59	R\$ 12.987,39	R\$ 19.821,70	R\$ 43.840,67	R\$ 63.015,72	R\$ 19.175,05	
ago/22	R\$ 153.749,38	R\$ 15.436,44	R\$ 18.173,18	R\$ 27.736,39	R\$ 61.346,00	R\$ 17.555,11	R\$ 43.790,89	
set/22	R\$ 155.148,10	R\$ 15.576,87	R\$ 18.338,51	R\$ 27.988,72	R\$ 61.904,09	R\$ 23.110,28	R\$ 38.793,81	
out/22	R\$ 160.643,71	R\$ 16.128,63	R\$ 18.988,09	R\$ 28.980,13	R\$ 64.096,84	R\$ 7.753,15	R\$ 56.343,69	
nov/22	R\$ 161.329,57	R\$ 16.197,49	R\$ 19.069,16	R\$ 29.103,85	R\$ 64.370,50	R\$ 89.755,85	R\$ 25.385,35	
dez/22	R\$ 137.406,72	R\$ 13.795,63	R\$ 16.241,47	R\$ 24.788,17	R\$ 54.825,28	R\$ 189.781,58	R\$ 134.956,30	
<b>TOTAL ANO</b>	<b>R\$ 3.172.011,35</b>	<b>R\$ 318.469,94</b>	<b>R\$ 374.931,74</b>	<b>R\$ 572.230,85</b>	<b>R\$ 1.267.463,64</b>	<b>R\$ 591.012,90</b>	<b>R\$ 486.669,16</b>	

13º Sal  
 13º 60.568,43  
 prov 14.315,40

Instituto Projab  
 Paloma Ad. de Maria Rodrigues  
 Residente  
 RG: 46.598.755-5

**Extrato por período**

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

Conta: 3020 | 1388 | 000845182326-0

Data: 02/01/2023 - 09:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	622.460,66 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	1.297,77 C	623.758,43 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	3.103,79 C	626.862,22 C
28/12/2022	000000	IRRF MP567	990,35 D	625.871,87 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	6,22 C	625.878,09 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	15,03 C	625.893,12 C
01/01/2023	000000	IRRF MP567	4,78 D	625.888,34 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

### **3. Reflexões**

O atendimento aos pais e familiares e a metodologia de ensino obtiveram resultados positivos. A equipe procurou sempre fazer o melhor, buscando o bem-estar de cada aluno, de cada família e de cada colaborador, sempre encontrando meios de se inovar e se manter próximo à toda comunidade escolar.

Referente ao ano de 2022 foi positiva a atuação pedagógica, onde a comunidade foi bem atendida e teve grande participação em reuniões e eventos escolares. O trabalho pedagógico atingiu seus objetivos contribuindo com desenvolvimento integral das crianças de educação infantil. A unidade escolar conseguiu atender satisfatoriamente os problemas que foram surgindo no decorrer do ano, com uma visão de planejamento para atender cada vez melhor a comunidade.

No 2º semestre conseguimos completar o quadro pedagógico, adicionando uma Vice-diretora, que conseguiu reavaliar o quadro e ajudar no desenvolvimento da equipe, contribuindo com que a Diretora conseguisse ter um olhar mais direcionado pra toda escola.

Observando e avaliando os indicadores de qualidade, podemos dizer que encerramos o ano com satisfação diante dos resultados obtidos. Os desafios foram superados com êxito e os vínculos afetivos e sociais foram mantidos. Todo o corpo escolar contribuiu para que obtivéssemos sucesso em todas as mudanças e adaptações necessárias.



*Escola Maternal Municipal Maria José Damasceno Santos,*

*Rua Campos Sales, nº1648 Vila Boa Vista – Barueri SP*

*Telefone: (11) 5199-3107 ou (11) 5199-3108*

*secretariadamasceno@projab.org.br*

**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)

1ª versão: mai/2019



**PREFEITURA DE BARUERI**