

EMM Ilda Martins Holanda da Silva

RELATÓRIO PEDAGÓGICO ANUAL DE 2022

Julho à Dezembro 2022

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

secretaria de
EDUCAÇÃO



Relatório ANUAL

Pedagógico

“EMM Ilda Martins Holanda da Silva”

Mês de Julho a Dezembro

2022



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

- 1.1. Quadro 1. N^o de alunos matriculados x meta a alcançar
- 1.2. Quadro 2. N^o alunos matriculados x média de frequência mensal

2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

- 2.1. Atividades desenvolvidas no período
- 2.2. Aulas diferenciadas no período

3. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

- 3.1. Controle de frequência dos funcionários

4. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

- 4.1. Quadro 3 – Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 2 – 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

- 7.1 Lista dos materiais pedagógicos adquiridos

8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

- 8.1. Protocolo de entrega do relatório trimestral e dos últimos 3 meses

9. ANEXOS ATUAÇÃO NO PERIODO

Anexo 1 - Fluxo de caixa do ano

Anexo 2 – Saldo provisão

Anexo 3 - Reflexões

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de **Julho*,Agosto,Outubro, Novembro e Dezembro** de 2022 da unidade “EMM Ilda Martins Holanda da Silva”, gerenciada pela Organização Social “INSTITUTO PROJAB PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI”, sob o contrato de gestão N° 408/2022, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme Seleção Pública 006/2022.

Devido ao início do contrato de gestão ser 11 de julho 2022

1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. N^o de alunos matriculados x meta a alcançar

1.2. Quadro 2. N^o alunos matriculados x média de frequência mensal

1 Matrículas e frequência dos alunos

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

| Mês | Meta | Matriculados | Meta atingida |
|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Julho | 450 | 449 | 99% |
| Agosto | 450 | 444 | 96% |
| Setembro | 450 | 449 | 99% |
| Outubro | 450 | 449 | 99% |
| Novembro | 530 | 456 | 77% |
| Dezembro | 530 | 453 | 75% |

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios mensais do período

2

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

2.2. Aulas diferenciadas no período

2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.1. Atividades desenvolvidas no período


Julho

| Julho 2022 | |
|--|---|
| Período | Conteúdo Trabalhado |
| Período de recesso escolar recreativo Semana 2 (11/07 a 15/07) Semana 3 (18/07 a 22/07) | <p>Berçário: Nesta período, foi trabalhado a estimulação auditiva, visual e tátil, através da canção “Pintinho Amarelinho” onde teve a participação de um pintinho de verdade.</p> <p>1ª Fase: Neste período, o enfermeiro José Augusto realizou atividades lúdicas na Maternal Ilda Martins demonstrando a importância de lavar as mãos aos nossos alunos. Primeiro foi feito o contorno das mãos dos alunos e em seguida colocaram adesivos de germes, demonstrando a “sujeira” nas mãos e ao introduzir a imagem em um recipiente com água os germes “somem” estimulando os pequenos sobre o “poder de higienização da água”.</p> <p>2ª Fase: Neste período, os alunos participaram de diversas atividades recreativas. Com o objetivo de desenvolver a coordenação motora fina e ampla, bem como o equilíbrio contribuindo para o desenvolvimento das crianças. Os circuitos motores são de extrema importância na Educação Infantil,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pois possibilitam o desenvolvimento de habilidades corporais, que exploram e ampliam os movimentos, estimulando os estudantes a entenderem seus limites e a superarem os desafios.</p> <p>3ª Fase: Neste período, o Dentista Lucas realizou a atividade “medalha da escovação”. Com o objetivo de estimular a técnica de escovação dental aos alunos, o dentista acompanhou e entregou medalhas aos alunos pela escovação perfeita. Foram orientados sobre a importância da higiene oral e os benefícios de uma boa escovação.</p> |
| <p>Semana 4 (25/07 a 29/07)</p> | <p>Berçário: Nesta atividade, foi trabalhado a estimulação visual, tátil e motora, através da canção “Jacaré Poiô – Baby Hits”, onde foi confeccionado com caixa de papelão o jogo de caça ao jacaré, que continha furos, afim de que as crianças tentassem pega-lo, quando o mesmo aparecesse nos buraquinhos.</p> <p>1ª Fase: Neste período, a professora junto com as assistentes, convidaram as crianças para uma roda de conversa sobre a importância da afetividade, propondo para as crianças darem um abraço e um beijinho com a música “Que mora dentro do abraço – Marcelo Serralva”.</p> <p>2ª Fase: Neste período, a professora trabalhou com uma contação de histórias compartilhadas. Em uma roda de conversa</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>com o início da professora, os alunos darão sequência de acordo com sua imaginação, enfatizando a vivência durante o semestre.</p> <p>3ª Fase: Neste período, a professora trabalhou com recitação de poesia “Festa junina – Luís Gonzaga. As crianças ouviram a poesia e depois reportaram a mesma, através de desenhos e pinturas, utilizando diversos materiais.</p> |
|--|--|

Agosto

| Agosto 2022 | |
|---|--|
| Período | Conteúdo Trabalhado |
| <p>Semana - 01 a 31/08</p>  | <p>Berçário: Neste período, foi trabalhado a estimulação visual e tátil, através da atividade de colagem de algodões na ovelhinha. As crianças tiveram um avanço nesta atividade através do contato sensorial, trabalhamos com eles o lúdico, e a coordenação motora fina, as texturas e também a autonomia. Concluindo uma atividade divertida.</p> |



1ª Fase: Nesta atividade, foi proposta em roda de conversa a contação de história “Três porquinhos na beira do lago”. Com objetivo a estimular oralidade, imaginação, percepção visual e auditiva. Terminamos a atividade com as crianças pintando os porquinhos, utilizando rolo de papel higiênico, pincel e tinta guache (Rosa). Garantindo um fator importante em seu desenvolvimento.



2ª Fase: Neste período, os alunos participaram de circuitos motores com o desenvolvimento de habilidades corporais, estimulando os a entenderem seus limites e a superarem os desafios. A professora joga o dado com as formas geométricas e criança que estiver no caminho da figura correspondente avança uma casa e assim sucessivamente; o objetivo é chegar ao centro do tabuleiro e conquistar uma “moedinha do tesouro”, aguçando o aprendizado e desenvolvimento do raciocínio lógico, compreensão e aceitação de regras, lidar com frustrações e habituando-se com as formas geométricas.



3ª Fase: Neste período, aconteceu a semana da experiência com o tema: Vulcão. As crianças conheceram um pouco sobre o que é o vulcão e como são formados, com o intuito de apresentar a eles o processo de erupção vulcânica. Partindo dessa experiência os alunos confeccionaram um vulcão gigante com Kraft. Desenvolvendo a percepção tátil, visual e auditiva.

Setembro

| Setembro 2022 | |
|--------------------------------------|---|
| Período | Conteúdo Trabalhado |
| <p>Semana - 01/09 a 30/09</p> | <p>Berçário: Neste período, foi trabalhado a estimulação visual e tátil, através de um passeio no ambiente externo. Para apreciar uma árvore em crescimento, onde vivenciaram uma nova experiência.</p> |



1ª Fase: Neste período, foi proposto a atividade “O meu querido bichinho”. Onde apresentamos uma tartaruga aos alunos com o objetivo de estimular o sensorial e percepção tátil, tivemos um momento de muitas reações positivas que despertaram a curiosidade do mundo animal.




2ª Fase: Neste período, os alunos foram convidados a entrarem no mundo da imaginação confeccionando a cachinhos dourados, utilizando um barbante e tinta amarela. Desenvolvendo a coordenação motora fina com movimento pinça e noções de cores e medidas.



3ª Fase: Neste período, aconteceu o projeto “No universo das cantigas, a cada canto um encanto.” Com o objetivo de trabalhar a oralidade, coordenação motora fina, cores, texturas e classificação de grandezas e medidas. As crianças exploraram os objetos apresentados com muita diversão.

Novembro

| Novembro 2022 | |
|--|--|
| Período | Conteúdo Trabalhado |
| Semana - 01/11 a 30/11  | <p>Berçário: Neste período, foi proposto a atividade que desenvolveu a coordenação motora e tátil, levamos as crianças ao paiol, para demonstração de como é feita a retirada do leite da vaquinha do sítio do seu lobato. Houve participação de todos e contribuiu na imaginação na atividade proposta.</p> |
|  | <p>1ª Fase: Neste período, foi proposto a atividade "O jacaré na Beira da Lagoa" No espaço sala, iniciamos uma atividade com objetivo em estimular a coordenação motora ampla, os movimentos corporal, gestos, diferentes sons e a oralidade, para atividade acontecer, esticamos um tecido azul chão simbolizando um lago e colocamos um jacaré no tecido, as crianças brincaram de passar na beira da lagoa.</p> |
|  | <p>2ª Fase: Neste período, aconteceu o projeto "brincando no mundo dos contos e fábulas uma divertida e fantástica brincadeira". As crianças foram convidadas a montar algo usando a imaginação, utilizando os objetos disponíveis. Todos participaram com</p> |

alegria e mostraram o seu talento construindo criaturas fantásticas.



3ª Fase: Neste período, aconteceu o projeto “pequeno cientista.” Os alunos exploraram objetos simples do dia a dia para expandir suas ideias, sua criatividade, suas percepções sobre o mundo e suas sensações. Desenvolve as habilidades cognitivas: conhecimento, relação e compreensão; Possibilitou o desenvolvimento da motricidade grossa e fina; desenvolvimento da criatividade através da manipulação dos materiais.

Dezembro

| Dezembro 2022 | |
|---|---|
| Período | Conteúdo Trabalhado |
| <p>Semana - 01/12 a 31/12</p>  | <p>Berçário: Neste período, foi realizada a atividade de alimentação com autonomia sobre a supervisão da nutricionista Nubia Silva, as refeições foram servidas nas mesas da 1ª fase com o intuito de adaptar os pequenos a nova rotina do próximo ano, espaço, tamanho e proporção.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>  | <p>1ª Fase: Neste período, foi proposto a atividade de transição de fase “Procurando e colocando o seu sapatinho” com a supervisão da fisioterapeuta Daiana Melo desenvolvendo a coordenação motora e autonomia, estimulando os pequenos a nova rotina da próxima fase.</p> |
|  | <p>2ª Fase: Neste período, aconteceu o projeto de transição de fase. As crianças foram convidadas a realizar a brincadeira “olha o camaleão”, sentados em roda a professora junto com as adis iniciarão a brincadeira chamando um por vez e enfileiras acompanhar a coreografia até que todos virem o camaleão.</p> |



3ª Fase: Neste período, aconteceu o projeto de transição para a pré escola. Com supervisão da nutricionista Nubia Silva, os alunos realizaram uma visita no espaço da cozinha da Maternal, observando o preparo das refeições.

E no decorrer desse mês os alunos são convidados a se servir sozinhos durante as refeições (café, almoço e lanche) com o auxílio da professora, desenvolvendo a autonomia e vivenciando esse momento novo e significativo para cada pequeno.

2.2. Aulas diferenciadas no período

| Julho | Agosto- Judô |
|---|---|
| <p>Neste mês não houve atividade extra no período de recesso, as aulas retornam no dia 01/08.</p> |  A group of children in white judo uniforms are practicing on a blue and red mat. They are lying on their backs, some with their legs raised, in a circle. |
| Outubro - Judô | Setembro - Ballet |
|  A group of children in white judo uniforms are standing in a circle on a red and blue mat. An instructor in a blue uniform is standing in the center, holding hands with the children. |  Children are practicing ballet stretches on a red and blue mat. They are lying on their sides, stretching their legs and arms. |
| Novembro- Ballet | Dezembro - Judô |
|  Two children in pink ballet dresses are practicing on a red mat. They are standing on yellow cones. Other children are sitting on the floor in the background. |  A group of children in white judo uniforms are practicing on a blue and red mat. An instructor in a blue uniform is standing on the right, observing the children. |

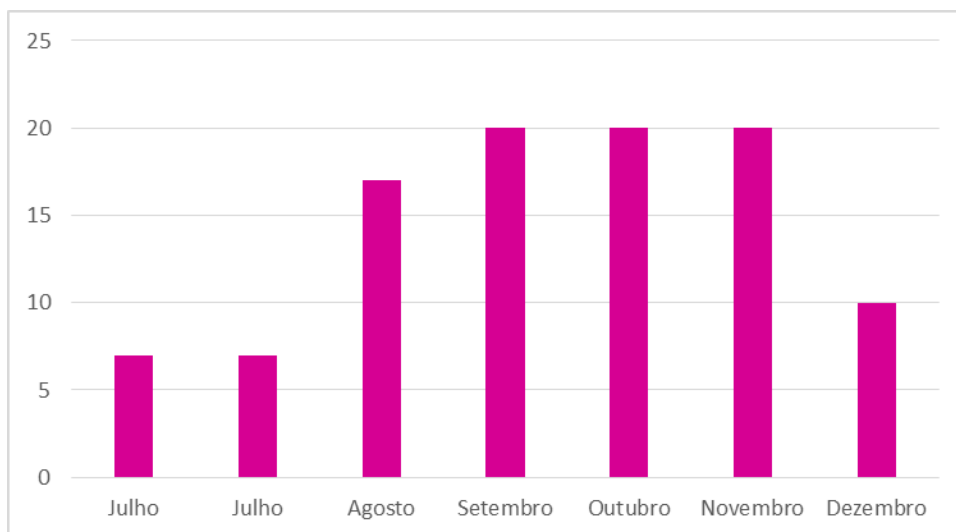
3

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 no trimestre/semestre



Licenças e/ou afastamentos no período

Outubro

Josélia Luiz da Silva – Afastamento previdência privada - Caixa

Novembro

Josélia Luiz da Silva - Afastamento previdência privada - Caixa
Camila Ribeiro de Souza Seles – Afastamento gravidez de risco

4

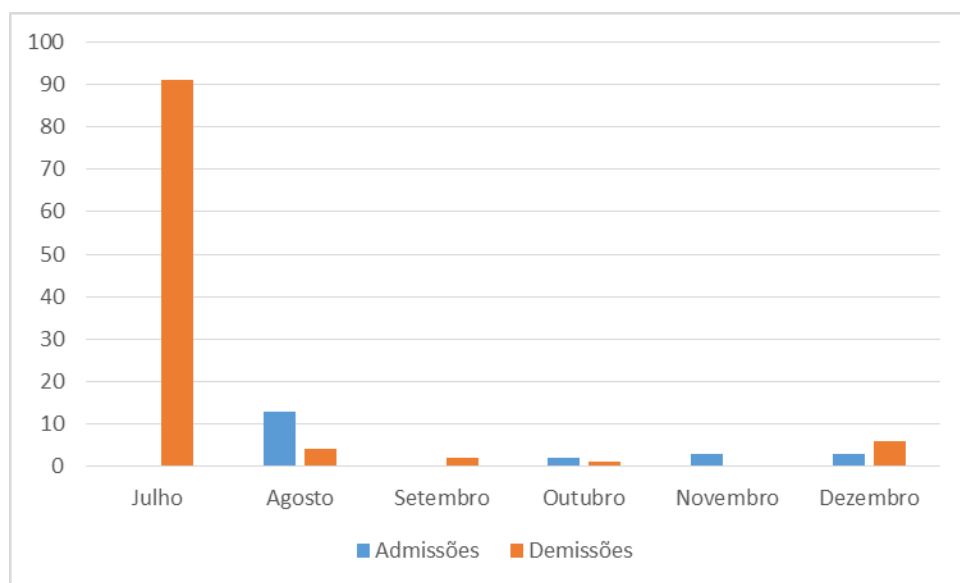
FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

- 4.1. Quadro 3 – Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 2 – Admissões e demissões realizadas no período

4.1. Quadro 3. Quantidades de funcionários no período

| | Categoria | julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CLTs | Gestão | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Administrativo | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | Professoras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| | Assistentes de Maternal | 40 | 48 | 48 | 50 | 51 | 51 |
| | Estagiários | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| | Cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Limpeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Guarda-noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Porteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Manutenção | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Técnica em Enfermagem | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terceirizados | Cozinha | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Nutricionista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Segurança | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Limpeza | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Profs. aulas diferenciadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoa Jurídica e | Nutricionista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Fisioterapeuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Psicopedagoga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Dentista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Profs. aulas diferenciadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Total | 96 | 104 | 105 | 107 | 109 | 107 |

4.2. Gráfico 2 - Admissões e demissões realizadas no período



5

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

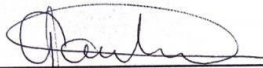
5.2. Manutenções relativas à saúde

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.1.1. Psicopedagoga

| Mês | Principal Atividade |
|----------|---|
| Julho | Durante as visitas, à Unidade Escolar, ocorreu o acompanhamento da rotina com observação e intervenção, além de orientações e dicas para auxiliar as educadoras durante as atividades e propostas desenvolvidas. Acompanhamento e sugestão de práticas pedagógicas, visando a adaptação da equipe escolar e das crianças frequentes. |
| Agosto | Dia Nacional da Infância Para comemorar o dia da infância, pensamos em uma atividade que contemplasse os jogos e brincadeiras infantis. Desta forma, pensamos em brincadeiras direcionadas para cada fase infantil, variando o repertório de músicas e atividades. Os alunos participaram com muito entusiasmo e alegria, nos mostrando através das brincadeiras, o quanto a ação foi divertida e proveitosa. |
| Setembro | Implantação PEI-Plano de Educação Individual Para a implantação e formação sobre o documento em questão, foram realizadas reuniões com as professoras, de acordo com a fase escolar de cada uma, para desta forma, discutir as habilidades esperadas de acordo com a idade dos alunos. O PEI será aplicado para crianças com deficiência que possuem laudo e/ou que estejam em investigação. |
| Outubro | Dia das crianças Em comemoração ao dia das crianças, fizemos uma “visita” à praia e através de uma experiência sensorial as crianças brincaram na areia e na piscina de bolinhas, além de passar pelo tecido de onda do mar. Dançaram e se divertiram junto com os baby shark, através da coreografia tão bem conhecida pelas crianças. Através da interação as crianças puderam vivenciar um mundo de cores cheio de sensações, música e movimentos. |

| | |
|----------|--|
| Novembro | Projeto Fábrica de Histórias: Neste mês iniciou-se as contações de história à todas as crianças da unidade escolar. Antes de apresentar para os alunos, as contadoras fizeram a contação para a equipe multidisciplinar, gestoras e supervisora. Nesta primeira etapa de contação, pudemos contribuir com dicas e sugestões sobre o livro e/ou contação de histórias. |
| Dezembro | Ação Projeto Crescer- Realizei a ação de contação de histórias com as crianças da 3ª fase. Durante a roda de conversa falamos sobre o uso de chupetas, fralda e mamadeira, e que esses hábitos são de bebês, e como já cresceram e irão para uma escola nova, é importante deixar esses hábitos. Conversamos sobre como será a nova escola e fizeram uma linda despedida através da história e gestos de despedidas e agradecimento para com as educadoras. |


 Gizely Bispo de Santos
 Psicopedagoga
 CBO 2394-25

5.1.2. Nutricionista

| Mês | Principal Atividade |
|--------|---|
| Julho | A equipe multidisciplinar juntamente com as gestoras e representante do RH, realizamos a integração com a equipe da maternal para orientações e normas da empresa, onde abordamos vários assuntos. |
| Agosto | Em comemoração à semana da infância a equipe multidisciplinar e supervisoras realizamos brincadeiras com as crianças e interagimos com elas da seguinte forma: Berçário: Bolinha de sabão e música; 1ª fase: Dança e brincadeira estátua com a música; 2ª fase: Elefante Colorido; 3ª fase: Amarelinha (4 amarelinhas diferentes) e música. |

| | |
|----------|---|
| Setembro | A equipe Multidisciplinar, juntamente com as gestoras, realizamos uma ação referente ao setembro amarelo, onde foi montado um painel interativo para que deixassem mensagens de carinho para outras pessoas e para os pais entregamos folder com informações referente ao assunto e onde buscar ajuda. |
| Outubro | Em comemoração ao dia Mundial da Alimentação, foi preparado uma deliciosa salada de frutas para as crianças da 1ª, 2ª e 3ª fases, onde apresentei para elas algumas frutas para que elas falassem os nomes correspondentes a cada fruta, e em seguida ofertei uma deliciosa salada de frutas. E para as crianças do berçário foi preparado sucos coloridos para elas experimentarem e apresentei os ingredientes para que tocassem e sentissem as texturas. |
| Novembro | Em comemoração ao Novembro Azul, foi realizado uma ação com os pais com palestra da equipe multidisciplinar onde cada profissional falou sobre a prevenção e cuidados referente ao câncer de próstata e apresentação de Judô com as crianças para os pais. |
| Dezembro | Reuni a equipe e apliquei os seguintes Treinamentos: Coleta de Amostras, Sanitização de Hortifrúti's e Uso Adequado de EPI's . |



Nubia Alves Silva
Nutricionista
CRN 38077

5.1.3. Fisioterapeuta

| Mês | Principal Atividade |
|----------|---|
| Julho | Observei criança Lucas Anastacio Borges, matriculado na 2ª. Fase D, DN:06/03/20, criança apresenta varismo, membros rodados medialmente. Está em acompanhamento com ortopedista que diagnosticou tibia varade Blount bilateral (CID 10 Q68.4). Indicou órtese cruro-podálica, valgizante com cursor medial e apoio metafisário tibial direita e esquerda |
| Agosto | ATIVIDADE DESTAQUE DO MÊS: Acompanhamento da criança Alice Menezes da Silva, DN12/12/20, tem SD, matriculada na 1ª. fase C, estimulamos o sentar alto para fortalecimento abdominal e de paravertebral. Orientei a estimular a pega de objetos diversos e troca de mãos / bimanualidade. Sugeri deixa-la com talher durante as refeições. |
| Setembro | Atividade de exploração de recursos naturais (folhas secas, pétalas de flores, cascas de sementes, caroços de abacates), observando a reação no contato tátil, a escolha pelos materiais. Depois ofereci uma garrafa sensorial confeccionada com pétalas de flores para observação pelas crianças. |
| Outubro | ATIVIDADE DESTAQUE DO MÊS: Atividade de exploração de recursos com potes e tampas de rosquear de diversos tamanhos e cores; em diversos planos direcionais. O objetivo da proposta é estimular a coordenação motora fina, a inovação do brincar e as possibilidades que o objeto oferece no brincar. Em sala de aula, ofertei os materiais e solicitei que as crianças batucassem com os materiais, no fundo do pote, com a tampa, com o pote fechado com a tampa no chão e encontrassem o pote certo para rosquear a tampa, depois pedi que identificassem as características semelhantes de cada material, separando-os em duas fileiras, identificar qual a fileira ficou maior. |

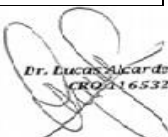
| | |
|----------|--|
| Novembro | Atividade pelo Projeto Crescer, propondo para as crianças tirar o sapato, identificar e calçar. O objetivo da proposta é estimular a coordenação motora fina, noção de esquema corporal. Em sala de aula, fiz um círculo com todos e solicitei que as crianças tirassem os sapatos, de forma lúdica cantamos uma música batucando com os sapatos, solicitei que colocassem os sapatos dentro do círculo, misturei os sapatos e solicitei que eles identificassem os sapatos e calçassem novamente. Orientei sobre o posicionamento dos sapatos, tendo como referência a “curvinha” do sapato, relacionando que quando está em formato de borboleta o sapato está na posição incorreta e quando está no formato oval ou circular está na posição correta; |
| Dezembro | Orientação pelo Projeto Crescer para a dinâmica dos berçários, passarem a realizar as refeições e atividades nas cadeiras e mesinhas, dormir nos colchões fora do berço, no intuito de estimular o equilíbrio e a transição para realidade da 1ª fase; |


 Dra. Dalana Melo
 CREFITO-3/96101-F

5.1.4. Dentista

| Mês | Principal Atividade |
|-------|---|
| Julho | Com o intuito de estreitar os laços da parceria família/escola em todas as visitas participei juntamente com a equipe de enfermagem da entrada e saída dos alunos. Para o momento ficarmos divertidos usei jalecos de personagens infantis. |

| | |
|----------|--|
| Agosto | Demos início nesse mês também do Projeto Fábrica de Histórias que dessa vez em sua segunda edição irá contemplar as Adis que serão responsáveis pela escrita de um livro infantil. O processo de criação contará com formações, dinâmicas e rodas de conversa. Esse mês o primeiro encontro foi realizado na Editora Ciranda Cultural onde apresentamos as regras e premiações. |
| Setembro | Realizamos a campanha do setembro Amarelo que visa a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. Lembrando que a melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema. |
| Outubro | Realizamos nesse mês a Campanha do outubro Rosa que visa promover a conscientização do diagnóstico do câncer de mama que quando achado o início maior as chances de cura. Foi realizado uma palestra com as “Vitoriosas” que são mulheres que já passaram pelo processo da doença e vieram nos deixar sua reflexão e relato de vida. Ao término as mães ainda puderam assistir uma belíssima apresentação de ballet. |
| Novembro | Para alinhar as ações do mês de Dezembro realizamos uma reunião com a Equipe Multidisciplinar onde definimos as datas do Projeto Autonomia que visa instruir os pais e crianças da terceira fase de como será o pré em relação as atividades, também faremos uma reunião com os pais de berçário para passarmos as instruções do berçário. |
| Dezembro | Culminância do Projeto Fábrica de Histórias, o projeto teve como objetivo desenvolver nas adis o prazer pela escrita de livros infantis, onde cada uma escreveu seu livro e participaram da premiação. O evento contou com a parceria da Editora Ciranda Cultural e Secretaria de Educação de Barueri, foi um dia memorável onde vimos que todos somos capazes de realizar nossos sonhos. |


Dr. Lucas Alcântara
CRP 16532

5.1.5 Psicomotricista

| Mês | Principal Atividade |
|----------|---|
| Julho | No mês de julho juntamente com a Supervisora, Diretora, Vice-diretora, e Equipe Pedagógica, nos reunimos para alinhar todo direcionamento pedagógico das aulas de Psicomotricidade. |
| Agosto | A aula de Psicomotricidade se relaciona através da ação, como um meio de tomada de consciência que une o corpo, a mente, a natureza e a sociedade em que vivemos. A Psicomotricidade está associada à afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente. |
| Setembro | A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança. |
| Outubro | Semana da criança, nesse mês de outubro é comemorado o dia da criança, e para tornar esse mês mais divertido, nós da equipe multidisciplinar preparamos diversas atividades para ser realizado com as crianças, nesse dia todos da equipe veio de baby Shark, reunimos todas as crianças sentadas, e fizemos uma apresentação com uma dancinha do baby Shark e todos as crianças dançaram juntos. |
| Novembro | Essas atividades contribuem ativamente com a formação dos esquemas corporais, estimulando a prática dos movimentos ao longo das fases, com tudo, proporcionando e desenvolvendo atividades que sejam divertidas, e prazerosas, onde haja uma interação maior entre os alunos. |
| Dezembro | Projeto autonomia, nesse mês de dezembro realizou uma ação com os alunos do Berçário e terceiras fases. Essa ação foi realizada a fim de preparar as crianças da terceira fase para uma nova etapa na vida escolar, a ida para a pré-escola. |

Valdemir Rodrigues Ribeiro

Psicomotricista

5.1.5. Enfermeiro

| Mês | Principal Atividade |
|----------|--|
| Julho | Atividade de orientação presencial:✓Acompanhamento e orientação na chegada dos alunos na escola com aferição de temperatura; Equipemultidisciplinar Folder informativo julho/2022, Reunião Equipe multidisciplinarplanejamento 2º semestre. |
| Agosto | Primeira Reunião de Pais Supervisora, Gestoras, Equipe Multidisciplinar, Professoras e Colaboradores, e orientação sobre o Protocolo de Segurança conforme recomendação da Secretária de Educação de Barueri. |
| Setembro | Supervisão Técnica da equipe de enfermagem, orientação e padronização dos protocolos de segurança na administração de medicamentos com pulseira de identificação com nome do aluno, Dn(data Nascimento) e nome da genitora. |
| Outubro | Ação dia das Crianças A atividade lúdica, é de grande importância, pois todos envolvidos dentro da Unidade escolar, são educadores, esses momentos são significativos, pois é uma forma das crianças conhecerem e saberem que fazem parte da rotina delas. |
| Novembro | Realização de visita técnica na Unidade escolar, com o objetivo de acompanhar a rotina, procedimentos e registros da técnica de enfermagem, garantindo o atendimento de qualidade. |
| Dezembro | O atendimento coletivo acontece com as famílias de crianças com necessidades especiais, com o objetivo de acolher as famílias, e conhecer a criança, e posteriormente passar a informação para as técnicas de enfermagem, para que conheça a necessidade da criança, e acompanhe diariamente a sua rotina. |

Supervisor técnico Enfermeiro José Augusto de Oliveira -COREN-SP 117542

5.1.7. Técnica de Enfermagem

| Mês | Principal Atividade |
|----------|---|
| Setembro | Acompanhamento diário dos alunos e administração de medicamentos. |
| Outubro | Acompanhamento da higienização da Unidade escolar junto com a técnica de enfermagem, garantindo o cumprimento do protocolo sanitário, pois além da Covid-19, temos outros vírus circulando, e trabalhamos sempre na prevenção e cuidado com a saúde de nossas crianças. |
| Novembro | Ocorreu a realização de limpeza em pequeno corte e curativo, momento de recreação das crianças e participação na campanha novembro azul. |
| Dezembro | Acompanhamento diário dos alunos e administração de medicamentos. |

 Caroline Aires de Queiroz Vilar
COREN/SP 1622684 - TE

5.2. Manutenções relativas à saúde

| SERVIÇOS | DATA DE EXECUÇÃO | VALIDADE |
|-------------------------------|------------------|------------|
| Limpeza da caixa d'água | 05/10/2022 | 05/03/2023 |
| Desinsetização e desratização | 01/12/2022 | 01/01/2023 |
| Troca de filtros | 07/11/2022 | 07/05/2023 |

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

Julho

1. Raspando a parede
2. Troca de grella
3. Troca de lâmpada

Agosto

1. Reparo na Tomada
2. Limpeza da grella – entrada garagem
3. Pintando o teto

Setembro

1. Tirando Nichos
2. Colocando Nichos
3. Pintando o teto

Outubro

1. Troca de lâmpada
2. Limpeza ao lado da cozinha
3. Montando Refletor

Novembro

1. Montagem de luminária
2. Conserto de ventilador
3. Fazendo pequenos reparos no piso danificados

Dezembro

1. Trocando Filtro - Lactário
2. Trocando Lâmpada
3. Consertando gaveta – secretaria

6.2. Laudo bimestral

Aplicação do(s) laudo(s) em Agosto, Outubro e Novembro pela Supervisora: Maria José Soares. No quadro abaixo são informadas as não conformidades apontadas e as principais medidas corretivas realizadas referentes à Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto.

Agosto

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|--------------------------|-------------------------|
| Não houve apontamentos. | |

Outubro

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|--------------------------|-------------------------|
| Não houve apontamentos | |

Dezembro

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|--------------------------|-------------------------|
| Não houve apontamentos | |

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1 Lista dos materiais pedagógicos adquiridos

7.2 Laudo Bimestral

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

7.1. Lista dos materiais pedagógicos adquiridos nos últimos 3 meses

Quadro 6. Materiais adquiridos

| Julho | Agosto | Setembro |
|-----------------------|---|--|
| Boneca | Kit Box com animais da fazenda | POP IT |
| Carrinhos Caminhão | Kit box com animais Cobra Madeira Articulada | CAIXA ORGANIZADORA Kit quebra cabeça baby pinos |
| Kit Dentista | Carro Ventura Sport | Kit de quebra cabeça baby |
| Kit Medico | Carro Rattam | Kit Dr dentinho |
| Bumbo com baquetas | Carro Jipe | Kit mecânico |
| Violão | Carrinhos | Mini Glamour |
| Chocalho | Kit Alinhavos | Kit doctor kids |
| Cachorrinho | Boneca | |
| Gatinho | Kit De Frutas | |
| Cachorrinho | Penteadeira | |
| | Balança e cesta de compras | |
| | Trave de Gol Tubular | |
| | Corda | |
| | Violão Pandeiro Flauta Tambor Musical | |

| Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| Pop It | POP IT | Caixa organizadora |
| Caixa Organizadora | Caixa organizadora 55 litros | Carrinho infantil |
| Kit Quebra Cabeça Baby Pinos | Kit quebra cabeça baby pinos - mdf com 5 modelos | Penteadeira Miss Glamour |
| Kit De Quebra Cabeça Baby Mdf | Kit de quebra cabeça baby mdf c/ 4 modelos | Kit berçário Mega gigante |
| Kit Dr Dentinho 8 Pçs | Kit Dr dentinho 8 pçs | Bonecos de Animais ZOO |
| Kit Mecânico | Penteadeira Miss Glamour | |
| | Kit doctor kids | |
| | Trocador | |

7.2. Laudo bimestral

Aplicação do(s) laudo(s) em pelas Supervisoras: Maria José Soares. No quadro abaixo são informadas as não conformidades apontadas e as principais medidas corretivas realizadas referentes a Materiais Variados e Acessíveis às Crianças.

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

Quadro 5. Apontamentos do laudo bimestral

Agosto

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|---|---|
| Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza; | A diretora solicitou ao instituto a compra das capas para colchões. |
| Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos) possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos; | Estão sendo colocadas. |
| As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados a guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas; | A gestão já solicitou ao instituto a compra dos espelhos. |
| Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações. | Elevador em manutenção. |

Outubro

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|---|---|
| Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza; | A diretora solicitou ao instituto a compra das capas para colchões. |
| Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos) possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos; | Estão sendo colocadas. |
| As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados a guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas; | A gestão já solicitou ao instituto a compra dos espelhos. |

Dezembro

| Não Conformidades | Ações corretivas |
|---|--|
| Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza; | A diretora solicitou ao instituto a compra das capas para os colchões. |
| Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos; | Estão sendo colocadas. |
| As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados a guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas; | A gestão já solicitou ao instituto a compra dos espelhos. |
| Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações. | - Infiltração parede hall de entrada. - infiltração parede da sala 2. - 2 esquadrias quebradas no espaço sala de reuniões. |

8


DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega do relatório trimestral e dos últimos 3 meses

8 Da Entrega Pontual da Documentação

8.1. Protocolo de entrega do relatório trimestral e dos últimos 3 meses

Julho

 Prefeitura Municipal de Barueri
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Comprovante de Cadastro de Documento digital


10/08/2022 - 18:24
Página: 1 de 1

Dados do Documento

Órgão: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Documento: PMB 145670/2022
Data de entrada: 10/08/2022 às 18:24
Unidade origem: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Unidade responsável: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Detalhamento do assunto: EMM ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - RELATÓRIO MENSAL JULHO 2022
Interessado: MATERNAL - INSTITUTO INSB
Classificação: Ofício de requerimentos externos
Cadastrado por: BRUNA DA SILVA DOMINGUES

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento>

Agosto

 Prefeitura Municipal de Barueri
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Comprovante de Cadastro de Documento digital

13/09/2022 - 07:21
Página: 1 de 1

Dados do Documento

Órgão: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Documento: PMB 167501/2022
Data de entrada: 13/09/2022 às 07:21
Unidade origem: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Unidade responsável: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Detalhamento do assunto: EMM ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - RELATÓRIO MENSAL AGOSTO
Interessado: MATERNAL - INSTITUTO INSB
Classificação: Ofício de requerimentos externos
Cadastrado por: BRUNA DA SILVA DOMINGUES

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento>

Setembro

 Prefeitura Municipal de Barueri
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Comprovante de Cadastro de Documento digital

10/10/2022 - 17:07
Página: 1 de 1

Dados do Documento

Órgão: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Documento: PMB 182714/2022
Data de entrada: 10/10/2022 às 17:06
Unidade origem: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Unidade responsável: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Detalhamento do assunto: EMM ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - RELATÓRIO MENSAL SETEMBRO
Interessado: MATERNAL - INSTITUTO INSB
Classificação: Ofício de requerimentos externos
Cadastrado por: BRUNA DA SILVA DOMINGUES

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento>

Outubro



Prefeitura Municipal de Barueri
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Comprovante de Cadastro de Documento digital

10/11/2022 - 16:47

Página: 1 de 1

Dados do Documento

Órgão: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Documento: PMB 196743/2022
Data de entrada: 10/11/2022 às 16:47
Unidade origem: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Unidade responsável: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Detalhamento do assunto: Relatório Mensal - EMM ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA
Interessado: MATERNAL - INSTITUTO INSB
Classificação: Ofício de requerimentos externos
Cadastrado por: BRUNA DA SILVA DOMINGUES

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento>

Novembro



Prefeitura Municipal de Barueri
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Comprovante de Cadastro de Documento digital

12/12/2022 - 18:56

Página: 1 de 1

Dados do Documento

Órgão: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Documento: PMB 209498/2022
Data de entrada: 12/12/2022 às 18:56
Unidade origem: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Unidade responsável: INSB/MATERNAL - MATERNAL - INSTITUTO INSB
Detalhamento do assunto: Relatório Mensal - Novembro
Interessado: MATERNAL - INSTITUTO INSB
Classificação: Ofício de requerimentos externos
Cadastrado por: BRUNA DA SILVA DOMINGUES

Para consultar o processo via internet, acesse o seguinte endereço: <https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento>

Dezembro

Conforme orientação da SEE, este relatório está sendo entregue no mesmo ofício e data do relatório mensal de dezembro/2022.

9

ANEXOS

ATUAÇÃO NO PERÍODO - ANEXO 1

Anexo 1 – Fluxo de caixa realizado no ano



Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - PARQUE DOS CAMARGOS

CONTRATO DE GESTÃO 408/2022

CNPJ Filial:

| SALDO INICIAL | jul/22 | Observações |
|--|-------------|-------------|
| Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1923-4 | | |
| Saldo da conta corrente | - | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) | - | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | - | |
| Outras aplicações - (Provisão) | - | |
| Total - Banco | 0,00 | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | |
| Saldo do fundo fixo | - | |
| Total - Fundo Fixo | - | |
| TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo | - | |

| RECEITAS DO MÊS | jul/22 | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|
| Repasse | | |
| Repasse previsto - verba de custeio | R\$ 607.500,00 | 607.500,00 |
| Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato | R\$ 5.000,00 | 5.000,00 |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | | - |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | | - |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | | - |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 612.500,00 | 612.500,00 |
| Outras Receitas | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.652,05 | 1.652,05 |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | | - |
| Doações para o Contrato de Gestão | | - |
| Outras Receitas | | - |
| Total de Outras Receitas | 1.652,05 | 1.652,05 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 614.152,05 | 614.152,05 |

| DESPESAS DO MÊS | PROJETO | jul/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. PESSOAL | R\$ 341.636,07 | 51.594,88 | 51.594,88 | 8,42 |
| 1.1. Ordenados | R\$ 156.566,52 | | - | |
| 1.2. Encargos Sociais | R\$ 53.536,78 | R\$ 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 1.3. Provisões | R\$ 58.206,27 | | - | |
| 1.4. Benefícios | R\$ 73.326,50 | R\$ 46.094,88 | 46.094,88 | |
| 2. MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 12.500,00 | 7.962,93 | 7.962,93 | 1,30 |
| 2.1 Materiais para os alunos | R\$ 4.000,00 | R\$ 3.966,73 | 3.966,73 | |
| 2.2 Materiais para os docentes | R\$ 4.500,00 | R\$ 3.996,20 | 3.996,20 | |
| 2.3 Materiais para organização dos espaços lúdicos | R\$ 4.000,00 | | - | |
| 3. MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 129.650,00 | 25.002,51 | 25.002,51 | 4,08 |
| 3.1 Material de Limpeza | R\$ 6.000,00 | R\$ 5.999,90 | 5.999,90 | |
| 3.2 Material de Limpeza Covid | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.495,50 | 1.495,50 | |
| 3.3 Material de Escritório | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.999,29 | 4.999,29 | |
| 3.4 Material Copa/Cozinha | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.995,30 | 4.995,30 | |
| 3.5 Material de Manutenção | R\$ 4.000,00 | | - | |
| 3.6 Medicamentos - Enfermaria | R\$ 650,00 | R\$ 648,87 | 648,87 | |
| 3.7 Material Generos Alimentícios | R\$ 95.000,00 | | - | |
| 3.8 Material Higiene Pessoal | R\$ 5.000,00 | R\$ 4.999,05 | 4.999,05 | |
| 3.9 Material Higiene Covid | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.498,20 | 1.498,20 | |

Instituto Projab
Paloma Ap. de Lima Rodrigues
Presidente
RG: 46.539.755-1

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.10 Material de Consumo Diversos | R\$ | 4.000,00 | R\$ | 366,40 | 366,40 | |
| 3.11 GLP/Água | R\$ | 2.000,00 | | | - | |
| 4. SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS | R\$ | 1.343,93 | | 281,80 | 281,80 | 0,05 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel) | R\$ | 500,00 | | | - | |
| 4.1.1 Monitoramento Eletrônico | R\$ | - | | | - | |
| 4.1.2 Seguro do Imóvel | R\$ | - | | | - | |
| 4.2. Impostos/Taxas (Ex.: IOF, Taxas Bancárias, ARPE, etc.) | R\$ | 843,93 | R\$ | 281,80 | 281,80 | |
| 5. SERVIÇOS GERAIS | R\$ | 25.700,00 | | - | - | - |
| 5.1 Telefonia Fixa, Móvel e Internet | R\$ | 1.200,00 | | | - | |
| 5.2 Água | R\$ | 13.500,00 | | | - | |
| 5.3 Energia Elétrica | R\$ | 11.000,00 | | | - | |
| 5.4 Outras Despesas Gerais / Adm. O.S. | R\$ | - | | | - | |
| 6. PESSOA JURIDICA - TERCEIRIZADOS | R\$ | 96.670,00 | | - | - | - |
| 6.1. PESSOA JURIDICA - ASSISTENCIAL | R\$ | 19.500,00 | | - | - | - |
| 6.1.1. Ballet | R\$ | 700,00 | | | - | |
| 6.1.2. Coordenador Administrativo | R\$ | 5.000,00 | | | - | |
| 6.1.3. Dentista | R\$ | 850,00 | | | - | |
| 6.1.4. Enfermeiro | R\$ | 1.000,00 | | | - | |
| 6.1.5. Fisioterapeuta | R\$ | 1.750,00 | | | - | |
| 6.1.6. Judô | R\$ | 700,00 | | | - | |
| 6.1.7. Nutricionista | R\$ | 1.200,00 | | | - | |
| 6.1.8. Psicomotricista | R\$ | 1.450,00 | | | - | |
| 6.1.9. Psicopedagoga | R\$ | 1.950,00 | | | - | |
| 6.1.10. Supervisora Educacional | R\$ | 2.500,00 | | | - | |
| 6.1.11. Técnico de Enfermagem | R\$ | 2.400,00 | | | - | |
| 6.2. PESSOA JURIDICA - ADMINISTRATIVOS | R\$ | 77.170,00 | | 28.519,86 | 28.519,86 | 4,66 |
| 6.2.1. Assessoria trabalhista | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 1.333,33 | 1.333,33 | |
| 6.2.2. Auditoria | R\$ | 650,00 | | | - | |
| 6.2.3. Empresa Assessoria de Marketing | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6.2.4. Empresa Especializada em Capacitação Profissional | R\$ | 9.000,00 | R\$ | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 6.2.5. Empresa Especializada na Implantação de Projetos Ped | R\$ | 8.320,00 | R\$ | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| 6.2.6. Honorários Advocatórios | R\$ | 3.500,00 | | | - | |
| 6.2.7. Honorários Contábeis / Fiscal/Rh | R\$ | 7.100,00 | | | - | |
| 6.2.8. Locação de Impressora e Copiadora | R\$ | 2.400,00 | | | - | |
| 6.2.9. Manut. Comput, Pabx e CFTV | R\$ | 4.100,00 | | | - | |
| 6.2.10. Manutenção de Elevador | R\$ | 1.200,00 | | | - | |
| 6.2.11. Manutenção Predial / Jardinagem | R\$ | 5.000,00 | R\$ | 3.333,33 | 3.333,33 | |
| 6.2.12. Outros Serviços Terceirizados | R\$ | 2.500,00 | R\$ | 2.533,20 | 2.533,20 | |
| 6.2.13. Prestação de Contas | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6.2.14. Serviços de Portaria e Vigilância | R\$ | 24.000,00 | | | - | |
| 6.2.15. Suporte e Manut de Sistemas e Site | R\$ | 2.400,00 | | | - | |
| 7. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO | R\$ | 5.000,00 | | - | - | - |
| 7.1. Investimentos | R\$ | 5.000,00 | | | - | |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | R\$ | 612.500,00 | | 113.361,98 | 113.361,98 | |

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:

500.790,07

Observações

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 11923-4

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------|
| Saldo da conta corrente | | - | % Pessoal |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) | | 471.790,07 | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | | | |
| Outras aplicações (Provisão) | | 29.000,00 | |
| Total - Banco | | 500.790,07 | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | |
| Total - Fundo Fixo | | - | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar) | | 500.790,07 | |

0,00

Instituto Pro...
Paloma Ap. de Lima...
Presidente:
RG: 46.539...

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023

Contrato de Gestão nº. 408/2022

Nome da Entidade: Projeto de Ação Social de Barueri - PROJAB

CNPJ Matriz nº: 04.182.313/0001-69

Maternal Ilda Martins Holanda da Silva

CNPJ Filial nº:

| SALDO INICIAL | jul/22 | ago/22 | Observações | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 3020 - Conta Corrente 1923-4 | | | | |
| Saldo da conta corrente | - | 471.790,07 | | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) | - | | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | - | 29.000,00 | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisão) | - | - | | |
| Total - Banco | 0,00 | 500.790,07 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | |
| Total - Fundo Fixo | - | - | | |
| TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo | - | 500.790,07 | | |
| RECEITAS DO MÊS | | | | |
| | jul/22 | ago/22 | TOTAL | |
| Repasses | | | | |
| Repasses previsto - verba de custeio | 607.500,00 | 607.500,00 | 607.500,00 | |
| Repasses previsto - verba de investimento | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Repasses total previsto (custeio + investimento) | 612.500,00 | 612.500,00 | 612.500,00 | |
| Supressão Covid-19 | - | - | - | |
| Repasses após Supressão Covid-19 | 612.500,00 | 612.500,00 | 612.500,00 | |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | - | - | - | |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | - | - | - | |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | - | - | - | |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 612.500,00 | 612.500,00 | 612.500,00 | |
| Outras Receitas | | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.652,05 | 6.300,91 | 1.652,05 | |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | - | - | - | |
| Doações para o Contrato de Gestão | - | - | - | |
| Outras Receitas | - | - | - | |
| Total de Outras Receitas | 1.652,05 | 6.300,91 | 1.652,05 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 614.152,05 | 1.119.590,98 | | |
| A) DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | jul/22 | ago/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 51.594,88 | 162.484,24 | 51.594,88 | 8,49 |
| 1.1. Folha de Pagamento | - | 77.962,00 | - | |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial | | 73.395,33 | - | |
| 1.1.2. Estagiários | | 4.566,67 | - | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 5.500,00 | 40.148,71 | 5.500,00 | |
| 1.2.1. FGTS | | 6.614,58 | - | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | | 26.853,19 | - | |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | | 281,75 | - | |
| 1.2.4. IRRF | | 107,19 | - | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | 5.500,00 | 2.898,46 | 5.500,00 | |
| 1.2.6. PIS | | 826,92 | - | |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões | | 2.566,62 | - | |
| 1.3. Benefícios | 46.094,88 | 44.373,53 | 46.094,88 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 21.355,99 | 15.408,57 | 21.355,99 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | 24.522,89 | 27.150,96 | 24.522,89 | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | | 1.562,00 | - | |
| 1.3.4. Seguro Estágios | 216,00 | 252,00 | - | |
| 2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS PJ | - | 15.268,00 | - | - |
| 2.1. Ballet | | | - | |
| 2.2. Coordenador Administrativo | | 5.000,00 | - | |
| 2.3. Dentista | | 850,00 | - | |
| 2.4. Enfermeiro | | 1.000,00 | - | |
| 2.5. Fisioterapeuta | | 1.450,00 | - | |
| 2.6. Judô | | | - | |
| 2.7. Nutricionista | | 1.068,00 | - | |
| 2.8. Psicomotricista | | 1.450,00 | - | |
| 2.9. Psicopedagoga | | 1.950,00 | - | |
| 2.10. Supervisora Educacional | | 2.500,00 | - | |
| 2.11. Técnico de Enfermagem | | | - | |
| 3. GENEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | - | - |

Instituto Projab
 Paloma Ap. de Lima
 Presidente
 RG: 46.539.153-4

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 3.1. Mantimentos para refeições | | | - | |
| 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 32.965,44 | 36.629,77 | 32.965,44 | 5,43 |
| 4.1. Material de Limpeza | 5.999,90 | 5.998,60 | 5.999,90 | |
| 4.2. Material de Limpeza Covid | 1.495,50 | 1.498,60 | 1.495,50 | |
| 4.3. Material de Escritório | 4.999,29 | 4.998,80 | 4.999,29 | |
| 4.4. Material de Copal/ Cozinha | 4.995,30 | 4.998,05 | 4.995,30 | |
| 4.5. Material de Manutenção | | | - | |
| 4.6. Medicamentos/ Material Enfermaria | 648,87 | 649,61 | 648,87 | |
| 4.7. Material de Higiene Pessoal | 4.999,05 | 4.999,85 | 4.999,05 | |
| 4.8. Material de Higiene Covid | 1.498,20 | 1.499,50 | 1.498,20 | |
| 4.9. Material de Consumo Diverso | 366,40 | 1.739,80 | 366,40 | |
| 4.10. GLP / Água | | 1.720,00 | - | |
| 4.11. Material Pedagógico | 7.962,93 | 8.526,96 | 7.962,93 | |
| 4.11.1. Para Alunos | 3.966,73 | 4.029,76 | | |
| 4.11.2. Para Docentes | 3.996,20 | 4.497,20 | | |
| 4.11.3. Para Organização dos Espaços Pedagógicos | | | | |
| 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.519,86 | 98.340,54 | 28.519,86 | 4,69 |
| 5.1. Assessoria Trabalhista | 1.333,33 | 2.000,00 | 1.333,33 | |
| 5.2. Auditoria | | | - | |
| 5.3. Assessoria de Marketing | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.4. Capacitação Profissional | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 5.5. Implantação de Projetos Pedagógicos | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| 5.6. Honorários Advocatícios | | 6.333,20 | - | |
| 5.7. Honorários Contábeis / Fiscal / RH | | 11.916,67 | - | |
| 5.8. Locação de Impressoras e Copiadora | | 4.419,86 | - | |
| 5.9. Manutenção Computador / PABX e CFTV | | 7.650,00 | - | |
| 5.10. Manutenção de Elevador | | | - | |
| 5.11. Manutenção Predial e Jardinagem | 3.333,33 | 5.000,00 | 3.333,33 | |
| 5.12. Outros Serv. Terceirizados | 2.533,20 | 3.800,00 | 2.533,20 | |
| 5.13. Prestação de Contas | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.14. Portaria e Vigilância | | 30.650,88 | | |
| 5.15. Suporte e Manutenção de Sistemas e Site | | 4.249,93 | - | |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | - | 18.689,32 | - | - |
| 6.1. Telefonia/Internet | | 398,23 | - | |
| 6.2. Água | | 11.766,26 | - | |
| 6.3. Energia Elétrica | | 6.524,83 | - | |
| 7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS | 281,80 | 1.425,60 | 281,80 | 0,05 |
| 7.1. Seguros (imóvel e vida aluno) | | | - | |
| 7.2. Tributos (impostos e taxas) | | | - | |
| 7.3. Despesas bancárias/ tarifas | 281,80 | 1.425,60 | 281,80 | |
| A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 113.361,98 | 332.837,47 | 113.361,98 | 18,66 |
| B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO) | - | - | - | - |
| 1. Bens e Materiais Permanentes | | | - | |
| 2. Obras e Reformas | | | - | |
| TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais) | 113.361,98 | 332.837,47 | 113.361,98 | 18,51 |
| RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | 500.790,07 | 786.753,51 | Observações | |
| Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 11923-4 | | | | |
| Saldo da conta corrente | 471.790,07 | 757.662,99 | % Pessoal 8,49 | |
| Aplicação dos recursos para custeio geral | | | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisão) | 29.000,00 | 29.090,52 | | |
| Total - Banco | 500.790,07 | 786.753,51 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte) | 500.790,07 | 786.753,51 | | |

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023

Contrato de Gestão nº. 408/2022

Nome da Entidade: Projeto de Ação Social de Barueri - PROJAB

CNPJ Matríz nº: 04.182.313/0001-69

Maternal Ilda Martins Holanda da Silva

CNPJ Filial nº:

| SALDO INICIAL | set/22 | Observações | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 3020 - Conta Corrente 1923-4 | | | | |
| Saldo da conta corrente | 757.662,99 | | | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) | | | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) | 29.090,52 | | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | - | | | |
| Total - Banco | 786.753,51 | | | |
| Fundo Fixo (Calxinha) | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | |
| Total - Fundo Fixo | - | | | |
| TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo | 786.753,51 | | | |
| RECEITAS DO MÊS | | | | |
| | set/22 | TOTAL | | |
| Repasso | | | | |
| Repasso previsto - verba de custeio | 607.500,00 | 607.500,00 | | |
| Repasso previsto - verba de investimento | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Repasso total previsto (custeio + investimento) | 612.500,00 | 612.500,00 | | |
| Supressão Covid-19 | - | - | | |
| Repasso após Supressão Covid-19 | 612.500,00 | 612.500,00 | | |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | - | - | | |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | - | - | | |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | - | - | | |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 612.500,00 | 612.500,00 | | |
| Outras Receitas | | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 4.461,05 | 1.652,05 | | |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | - | - | | |
| Doações para o Contrato de Gestão | - | - | | |
| Outras Receitas | - | - | | |
| Total de Outras Receitas | 4.461,05 | 1.652,05 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 1.403.714,56 | | | |
| A) DESPESAS OPERACIONAIS | PROJETADAS | set/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 341.638,07 | 348.713,76 | 51.594,88 | 8,49 |
| 1.1. Folha de Pagamento | 166.566,52 | 136.140,80 | - | |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial | 141.966,52 | 125.712,30 | - | |
| 1.1.2. Estagiários | 14.600,00 | 10.428,50 | - | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 111.743,05 | 66.196,98 | 5.500,00 | |
| 1.2.1. FGTS | 11.357,32 | 11.635,53 | - | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | 34.781,80 | 48.532,02 | - | |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | - | - | - | |
| 1.2.4. IRRF | 2.348,60 | 1.967,24 | - | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | 1.500,00 | 2.593,36 | 5.500,00 | |
| 1.2.6. PIS | 3.549,16 | 1.468,83 | - | |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões | 58.206,27 | - | - | |
| 1.3. Benefícios | 73.326,50 | 146.375,98 | 46.094,88 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 20.930,00 | 9.935,32 | 21.355,99 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | 18.375,00 | 27.805,20 | 24.522,89 | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | 33.637,50 | 108.448,26 | - | |
| 1.3.4. Seguro Estágios | 384,00 | 187,20 | - | |
| 2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS PJ | 19.500,00 | 16.668,00 | - | - |
| 2.1. Ballet | 700,00 | 700,00 | - | |
| 2.2. Coordenador Administrativo | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 2.3. Dentista | 850,00 | 850,00 | - | |
| 2.4. Enfermeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 2.5. Fisioterapeuta | 1.750,00 | 1.450,00 | - | |
| 2.6. Judô | 700,00 | 700,00 | - | |
| 2.7. Nutricionista | 1.200,00 | 1.068,00 | - | |
| 2.8. Psicomotricista | 1.450,00 | 1.450,00 | - | |
| 2.9. Psicopedagoga | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 2.10. Supervisora Educacional | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 2.11. Técnico de Enfermagem | 2.400,00 | - | - | |
| 3. GENEROS ALIMENTÍCIOS | 95.000,00 | 238.733,06 | - | - |

Instituto Projab
 Paloma Ap. de Liria Barueri
 04.182.313/0001-69

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3.1. Mantimentos para refeições | 95.000,00 | 238.733,06 | - | |
| 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 47.150,00 | 37.210,94 | 32.966,44 | 5,43 |
| 4.1. Material de Limpeza | 6.000,00 | 5.999,55 | 5.999,90 | |
| 4.2. Material de Limpeza Covid | 1.500,00 | 1.499,65 | 1.495,50 | |
| 4.3. Material de Escritório | 5.000,00 | 4.999,66 | 4.999,29 | |
| 4.4. Material de Copa/ Cozinha | 5.000,00 | 4.998,35 | 4.995,30 | |
| 4.5. Material de Manutenção | 4.000,00 | - | - | |
| 4.6. Medicamentos/ Material Enfermaria | 650,00 | 649,00 | 648,87 | |
| 4.7. Material de Higiene Pessoal | 5.000,00 | 4.994,20 | 4.999,05 | |
| 4.8. Material de Higiene Covid | 1.500,00 | 1.499,90 | 1.498,20 | |
| 4.9. Material de Consumo Diverso | 4.000,00 | 1.674,19 | 366,40 | |
| 4.10. GLP / Água | 2.000,00 | 2.400,00 | - | |
| 4.11. Material Pedagógico | 12.500,00 | 8.496,44 | 7.962,93 | |
| 4.11.1. Para Alunos | 4.000,00 | 3.996,81 | - | |
| 4.11.2. Para Docentes | 4.500,00 | 4.499,63 | - | |
| 4.11.3. Para Organização dos Espaços Pedagógicos | 4.000,00 | - | - | |
| 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 77.170,00 | 44.070,00 | 28.519,86 | 4,69 |
| 5.1. Assessoria Trabalhista | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,33 | |
| 5.2. Auditoria | 650,00 | - | - | |
| 5.3. Assessoria de Marketing | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.4. Capacitação Profissional | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 5.5. Implantação de Projetos Pedagógicos | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| 5.6. Honorários Advocaticios | 3.500,00 | 3.800,00 | - | |
| 5.7. Honorários Contábeis / Fiscal / RH | 7.100,00 | 7.150,00 | - | |
| 5.8. Locação de Impressoras e Copiadora | 2.400,00 | - | - | |
| 5.9. Manutenção Computador / PABX e CFTV | 4.100,00 | - | - | |
| 5.10. Manutenção de Elevador | 1.200,00 | - | - | |
| 5.11. Manutenção Predial e Jardinagem | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,33 | |
| 5.12. Outros Serv. Terceirizados | 2.500,00 | 3.800,00 | 2.533,20 | |
| 5.13. Prestação de Contas | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.14. Portaria e Vigilância | 24.000,00 | - | - | |
| 5.15. Suporte e Manutenção de Sistemas e Site | 2.400,00 | - | - | |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 25.700,00 | 23.068,62 | - | - |
| 6.1. Telefonia/Internet | 1.200,00 | 499,46 | - | |
| 6.2. Agua | 13.500,00 | 14.997,86 | - | |
| 6.3. Energia Elétrica | 11.000,00 | 7.571,30 | - | |
| 7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS | 1.343,93 | 645,40 | 281,80 | 0,05 |
| 7.1. Seguros (Imóvel e vida aluno) | 500,00 | - | - | |
| 7.2. Tributos (impostos e taxas) | - | - | - | |
| 7.3. Despesas bancárias/ tarifas | 843,93 | 645,40 | 281,80 | |
| A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 607.500,00 | 709.109,78 | 113.361,98 | 18,66 |
| B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO) | 5.000,00 | - | - | - |
| 1. Bens e Materiais Permanentes | - | - | - | |
| 2. Obras e Reformas | - | - | - | |
| TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais) | 612.500,00 | 709.109,78 | 113.361,98 | 18,51 |
| RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | | 694.604,78 | Observações | |
| Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 11923-4 | | | | |
| Saldo da conta corrente | | 565.635,57 | % Pessoal | 8,49 |
| Aplicação dos recursos para custeio geral | | | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) | | 128.969,21 | | |
| Total - Banco | | 694.604,78 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte) | | 694.604,78 | | |

Instituto Projab
Paloma Ap. de Lima Rodrigues
Presidente
RG: 46.539.75

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / REGIME DE CAIXA - 2022/2023

Contrato de Gestão nº. 408/2022

Nome da Entidade: Projeto de Ação Social de Barueri - PROJAB

CNPJ Matriz nº: 04.182.313/0001-69

Maternal Ilda Martins Holanda da Silva

CNPJ Filial nº:

| SALDO INICIAL | out/22 | Observações |
|---|-------------------|-------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 3020 - Conta Corrente 1923-4 | | |
| Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1923-4 | | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1923-4 | 565.635,57 | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1923-4 | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) AG:3020 C:C 1923-4 | 128.969,21 | |
| Total - Banco | 694.604,78 | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | |
| Saldo do fundo fixo | | |
| Total - Fundo Fixo | - | |
| TOTAL = Saldo Inicial + Banco + Fundo Fixo | 694.604,78 | |

| RECEITAS DO MÊS | out/22 | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------|
| Repassse | | |
| Repassse previsto - verba de custeio | 715.500,00 | 607.500,00 |
| Repassse previsto - verba de investimento | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Repassse total previsto (custeio + investimento) | 720.500,00 | 612.500,00 |
| Supressão Covid-19 | - | - |
| Repassse após Supressão Covid-19 | 720.500,00 | 612.500,00 |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | - | - |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | - | - |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | - | - |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 720.500,00 | 612.500,00 |
| Outras Receitas | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 3.920,68 | 1.652,05 |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | - | - |
| Doações para o Contrato de Gestão | - | - |
| Outras Receitas | - | - |
| Total de Outras Receitas | 3.920,68 | 1.652,05 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 1.419.025,46 | |

| A) DESPESAS OPERACIONAIS | PROJETADAS | out/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1. RECURSOS HUMANOS | 341.636,07 | 311.584,36 | 51.594,88 | 8,49 |
| 1.1. Folha de Pagamento | 156.566,52 | 138.806,74 | - | |
| 1.1.1. Administrativo Assistencial | 141.966,52 | 127.962,74 | - | |
| 1.1.2. Estagiários | 14.600,00 | 10.844,00 | - | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 111.743,05 | 75.156,22 | 5.500,00 | |
| 1.2.1. FGTS | 11.357,32 | 11.993,04 | - | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | 34.781,80 | 52.356,89 | - | |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | - | 498,52 | - | |
| 1.2.4. IRRF | 2.348,50 | 2.221,00 | - | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | 1.500,00 | 2.268,69 | 5.500,00 | |
| 1.2.6. PIS | 3.549,16 | 1.534,26 | - | |
| 1.2.7. Provisões Férias, 13º Salário e Rescisões | 58.206,27 | 4.283,82 | - | |
| 1.3. Benefícios | 73.326,50 | 97.621,40 | 46.094,88 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 20.930,00 | 9.389,38 | 21.355,99 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | 18.375,00 | 27.805,20 | 24.522,89 | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | 33.637,50 | 60.255,22 | - | |
| 1.3.4. Seguro Estágios | 384,00 | 171,60 | - | |
| 2. RECURSOS HUMANOS TERCEIROS PJ | 19.500,00 | 19.068,00 | - | - |
| 2.1. Ballet | 700,00 | 700,00 | - | |
| 2.2. Coordenador Administrativo | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 2.3. Dentista | 850,00 | 850,00 | - | |
| 2.4. Enfermeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 2.5. Fisioterapeuta | 1.750,00 | 1.450,00 | - | |
| 2.6. Judô | 700,00 | 700,00 | - | |
| 2.7. Nutricionista | 1.200,00 | 1.068,00 | - | |
| 2.8. Psicomotricista | 1.450,00 | 1.450,00 | - | |
| 2.9. Psicopedagoga | 1.950,00 | 1.950,00 | - | |
| 2.10. Supervisora Educacional | 2.500,00 | 2.500,00 | - | |
| 2.11. Técnico de Enfermagem | 2.400,00 | 2.400,00 | - | |
| 3. GENEROS ALIMENTÍCIOS | 95.000,00 | 114.611,70 | - | - |
| 3.1. Mantimentos para refeições | 95.000,00 | 114.611,70 | - | |
| 4. MATERIAIS DE CONSUMO | 47.150,00 | 6.465,05 | 32.965,44 | 5,43 |
| 4.1. Material de Limpeza | 6.000,00 | | 5.999,90 | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4.2. Material de Limpeza Covid | 1.500,00 | | 1.495,50 | |
| 4.3. Material de Escritório | 5.000,00 | | 4.999,29 | |
| 4.4. Material de Copa/ Cozinha | 5.000,00 | | 4.995,30 | |
| 4.5. Material de Manutenção | 4.000,00 | 998,69 | - | |
| 4.6. Medicamentos/ Material Enfermaria | 650,00 | | 648,87 | |
| 4.7. Material de Higiene Pessoal | 5.000,00 | | 4.999,05 | |
| 4.8. Material de Higiene Covid | 1.500,00 | | 1.498,20 | |
| 4.9. Material de Consumo Diverso | 4.000,00 | 2.766,36 | 366,40 | |
| 4.10. GLP / Água | 2.000,00 | 1.700,00 | - | |
| 4.11. Material Pedagógico | 12.500,00 | 1.000,00 | 7.962,93 | |
| 4.11.1. Para Alunos | 4.000,00 | | | |
| 4.11.2. Para Docentes | 4.500,00 | | | |
| 4.11.3. Para Organização dos Espaços Pedagógicos | 4.000,00 | 1.000,00 | | |
| 5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 77.170,00 | 71.353,20 | 28.519,86 | 4,69 |
| 5.1. Assessoria Trabalhista | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,33 | |
| 5.2. Auditoria | 650,00 | | - | |
| 5.3. Assessoria de Marketing | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.4. Capacitação Profissional | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 5.5. Implantação de Projetos Pedagógicos | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| 5.6. Honorários Advocáticos | 3.500,00 | 3.800,00 | - | |
| 5.7. Honorários Contábeis / Fiscal / RH | 7.100,00 | 7.150,00 | - | |
| 5.8. Locação de Impressoras e Copiadora | 2.400,00 | 2.600,00 | - | |
| 5.9. Manutenção Computador / PABX e CFTV | 4.100,00 | 4.500,00 | - | |
| 5.10. Manutenção de Elevador | 1.200,00 | | - | |
| 5.11. Manutenção Predial e Jardinagem | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,33 | |
| 5.12. Outros Serv. Terceirizados | 2.500,00 | 3.800,00 | 2.533,20 | |
| 5.13. Prestação de Contas | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| 5.14. Portaria e Vigilância | 24.000,00 | 17.683,20 | - | |
| 5.15. Suporte e Manutenção de Sistemas e Site | 2.400,00 | 2.500,00 | - | |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 25.700,00 | 23.274,02 | - | - |
| 6.1. Telefonia/Internet | 1.200,00 | 442,40 | - | |
| 6.2. Agua | 13.500,00 | 14.511,60 | - | |
| 6.3. Energia Elétrica | 11.000,00 | 8.320,02 | - | |
| 7. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS | 1.343,93 | 275,40 | 281,80 | 0,05 |
| 7.1. Seguros (imóvel e vida aluno) | 500,00 | | - | |
| 7.2. Tributos (impostos e taxas) | - | | - | |
| 7.3. Despesas bancárias/ tarifas | 843,93 | 275,40 | 281,80 | |
| A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 607.500,00 | 546.631,73 | 113.361,98 | 18,66 |
| B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (RECURSO PARA INVESTIMENTO) | 5.000,00 | - | - | - |
| 1. Bens e Materiais Permanentes | | | - | |
| 2. Obras e Reformas | | | - | |
| TOTAL DE DESPESAS (Operacionais + Não Operacionais) | 612.500,00 | 546.631,73 | 113.361,98 | 18,51 |

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:

872.393,73

Observações

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1923-4

| | | | |
|---|-------------------|-----------|------|
| Saldo da conta corrente AG:3020 C:C 1923-4 | | % Pessoal | 8,49 |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C 1923-4 | 680.061,85 | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C 1923-4 | 15.022,44 | | |
| Aplicação para cumprimento de obrigações trabalhistas (férias/13º Sal/Rescisões) AG:3020 C:C 1923-4 | 177.309,44 | | |
| Total - Banco | 872.393,73 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte) | 872.393,73 | | |

Instituto Projat
 Atoma Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.755

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - C.G. 408/2022

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

CNPJ Filial: -

| SALDO INICIAL | nov/22 | Observações |
|--|-----------------------|-------------|
| Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020 | | |
| Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C 1923-4 | R\$ - | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C 1923-4 | R\$ 680.061,85 | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C 1 | R\$ 15.022,44 | |
| Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C:C 1924-2 | R\$ 177.309,44 | |
| Total - Banco | R\$ 872.393,73 | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | |
| Saldo do fundo fixo | | |
| Total - Fundo Fixo | | |
| TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO | R\$ 872.393,73 | |

| RECEITAS DO MÊS | nov/22 | TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Repassse | | |
| Repassse previsto - verba de custeio | R\$ 706.059,87 | R\$ 706.059,87 |
| Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | | R\$ - |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | | R\$ - |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | | R\$ - |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | R\$ 711.059,87 | R\$ 711.059,87 |
| Outras Receitas | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ 4.724,43 | R\$ 4.724,43 |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | | R\$ - |
| Doações para o Contrato de Gestão | | R\$ - |
| Outras Receitas | | R\$ - |
| Total de Outras Receitas | R\$ 4.724,43 | R\$ 4.724,43 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | R\$ 1.588.178,03 | R\$ 1.588.178,03 |

| DESPESAS DO MÊS | PROJETO | nov/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1. RECURSOS HUMANOS | 429.700,00 | R\$ 408.944,62 | 739.867,78 | 104,05 |
| 1.1. Empregados (CLT) | 193.800,00 | 132.861,86 | 132.861,86 | |
| 1.1.1. Folha de Pagamento | 193.800,00 | R\$ 132.861,86 | 132.861,86 | |
| 1.1.2. Férias normais pagas no mês | | | - | |
| 1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês | | | - | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 74.900,00 | 110.094,60 | 70.796,33 | |
| 1.2.1. FGTS | 18.000,00 | R\$ 12.311,14 | 12.311,14 | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | 48.000,00 | R\$ 52.502,32 | 52.502,32 | |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | | | - | |
| 1.2.4. IRRF | 2.900,00 | R\$ 2.183,30 | 2.183,30 | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | 1.500,00 | R\$ 2.260,78 | 2.260,78 | |
| 1.2.6. PIS | 4.500,00 | R\$ 1.538,79 | 1.538,79 | |
| 1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, Rescisões, 13°) | | R\$ 39.298,27 | 39.298,27 | |
| 1.3. Benefícios | 122.500,00 | 136.838,59 | 136.838,59 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 26.000,00 | R\$ 10.941,11 | 10.941,11 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | 28.000,00 | R\$ 30.875,72 | 30.875,72 | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | 68.000,00 | R\$ 94.826,16 | 94.826,16 | |
| 1.3.4. Assistência Médica | | | - | |
| 1.3.5. Seguro de Vida | 500,00 | R\$ 195,60 | 195,60 | |
| 1.3.6. Outros benefícios | | | - | |
| 1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim) | 38.500,00 | 29.149,57 | 399.371,00 | |
| 1.4.1. Autônomos | 1.500,00 | R\$ 1.068,00 | 1.068,00 | |
| 1.4.2. Pessoas Jurídicas | 21.000,00 | R\$ 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1.4.3. Estagiários | 16.000,00 | R\$ 10.081,57 | 10.081,57 | |
| 1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos | | | - | |
| 2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 152.000,00 | 190.151,50 | 190.151,50 | 26,74 |
| 2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar) | 152.000,00 | R\$ 190.151,50 | 190.151,50 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 3. MATERIAIS DE CONSUMO | 32.600,00 | | 34.475,42 | 34.475,42 | 4,85 |
| 3.1. Material de Limpeza | 4.000,00 | R\$ | 5.999,65 | 5.999,65 | |
| 3.1.2 Material de Limpeza - COVID | | R\$ | 1.499,60 | 1.499,60 | |
| 3.2. Material de Escritório | 3.500,00 | R\$ | 4.993,74 | 4.993,74 | |
| 3.3. Material de Copa e Cozinha | 3.500,00 | R\$ | 4.999,15 | 4.999,15 | |
| 3.4. Material de Manutenção | 3.000,00 | | | - | |
| 3.5. Material de Higiene Pessoal | 5.000,00 | R\$ | 4.999,00 | 4.999,00 | |
| 3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID | | R\$ | 1.491,90 | 1.491,90 | |
| 3.6. Medicamentos e Enfermaria | 600,00 | R\$ | 649,55 | 649,55 | |
| 3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID | | | | - | |
| 3.7. Material Didático / Pedagógico | 9.000,00 | R\$ | 9.494,42 | 9.494,42 | |
| 3.8. Outros Materiais de Uso Diversos | 4.000,00 | R\$ | 348,41 | 348,41 | |
| 3.9. Materiais de EPIs | | | | - | |
| 3.9.1 Materiais de EPIs - COVID | | | | - | |
| 4. ALUGUEL / LOCAÇÃO | 3.500,00 | | 5.200,00 | - | - |
| 4.1. Locação de Veículos | | | | - | |
| 4.2. Locação de Equipamentos | 3.500,00 | R\$ | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 4.3. Outras Locações | | | | - | |
| 5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 82.450,00 | | 95.673,34 | 95.673,34 | 13,46 |
| 5.1. Assessoria Pedagógica | 9.000,00 | R\$ | 8.320,00 | 8.320,00 | |
| 5.2. Serviços de Capacitação Profissional | 10.000,00 | R\$ | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH) | 10.000,00 | R\$ | 9.150,00 | 9.150,00 | |
| 5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios | 4.500,00 | R\$ | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas | 3.800,00 | R\$ | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5.6. Serviços de Auditoria | 650,00 | | | - | |
| 5.7. Serviços de Limpeza e Conservação | | | | - | |
| 5.8. Serviços de Portaria e Vigilância | 23.500,00 | R\$ | 35.955,84 | 35.955,84 | |
| 5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho | | R\$ | 240,00 | 240,00 | |
| 5.10. Manutenção Predial / Imóvel | 7.000,00 | R\$ | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos | 8.500,00 | R\$ | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 5.12. Manutenção de Veículos | | | | - | |
| 5.13. Manutenção de Elevador | | | | - | |
| 5.14. Outros Serviços Terceirizados | 5.500,00 | R\$ | 5.207,50 | 5.207,50 | |
| 5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados | | | | - | |
| 5.16. Serviços de Assessoria de Marketing | | R\$ | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 14.150,00 | | 15.268,03 | 15.268,03 | 2,15 |
| 6.1. Energia Elétrica | 5.000,00 | R\$ | 8.619,85 | 8.619,85 | |
| 6.2. Água e Esgoto | 6.000,00 | R\$ | 5.303,06 | 5.303,06 | |
| 6.3. Telefonia e Internet | 650,00 | R\$ | 545,12 | 545,12 | |
| 6.4. Gás (GLP) | 2.500,00 | R\$ | 800,00 | 800,00 | |
| 7. DESPESAS BANCÁRIAS | 1.100,00 | | 251,70 | 251,70 | 0,04 |
| 7.1. Tarifas Bancárias | 1.100,00 | R\$ | 251,70 | 251,70 | |
| 8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO | 5.000,00 | | - | - | - |
| 8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos | | | | - | |
| 8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios | 5.000,00 | | | - | |
| 8.3. Obras e Construções | | | | - | |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | R\$ 720.500,00 | R\$ | 749.964,61 | 749.964,61 | 105,47 |
| RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | | R\$ | 838.213,42 | Observações | |
| Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020 | | | | | |
| Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C 1923-4 | | R\$ | - | % Pessoal | 104,05 |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C 1923-4 | | R\$ | 631.836,77 | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C 1 | | R\$ | 15.147,59 | | |
| Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C:C 1924-2 | | R\$ | 191.229,06 | | |
| Total - Banco | | R\$ | 838.213,42 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | | |
| Total - Fundo Fixo | | | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar) | | R\$ | 838.213,42 | | |

Instituto PTJab
Paloma AP. de Lima Rodrigues
Presidente
RG: 46.539.755-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

MATERNAL ILDA MARTINS HOLANDA DA SILVA - C.G. 408/2022

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

CNPJ Filial: -

| SALDO INICIAL | | dez/22 | Observações | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020 | | | | |
| Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C 1923-4 | R\$ | - | | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C 1923-4 | R\$ | 631.836,77 | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C 19 | R\$ | 15.147,59 | | |
| Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C:C 1924-2 | R\$ | 191.229,06 | | |
| Total - Banco | R\$ | 838.213,42 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | |
| Total - Fundo Fixo | | | | |
| TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO | R\$ | 838.213,42 | | |
| RECEITAS DO MÊS | | dez/22 | TOTAL | |
| Repasso | | | | |
| Repasso previsto - verba de custeio | R\$ | 720.500,00 | R\$ 1.426.559,87 | |
| Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato | | | R\$ 5.000,00 | |
| (+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos) | | | R\$ - | |
| (-) desconto despesas impróprias ou injustificadas | | | R\$ - | |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | | | R\$ - | |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | R\$ | 720.500,00 | R\$ 1.431.559,87 | |
| Outras Receitas | | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 3.335,62 | R\$ 8.060,05 | |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos | R\$ | 498,70 | R\$ 498,70 | |
| Doações para o Contrato de Gestão | | | R\$ - | |
| Outras Receitas | | | R\$ - | |
| Total de Outras Receitas | R\$ | 3.834,32 | R\$ 8.558,75 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | R\$ | 1.562.547,74 | R\$ 3.150.725,77 | |
| DESPESAS DO MÊS | PROJETO | dez/22 | TOTAL | % s/ Receitas |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 429.700,00 | R\$ 494.696,56 | 1.342.826,19 | 93,80 |
| 1.1. Empregados (CLT) | 193.800,00 | 135.153,75 | 268.015,61 | |
| 1.1.1. Folha de Pagamento | 193.800,00 | R\$ 135.153,75 | 268.015,61 | |
| 1.1.2. Férias normais pagas no mês | | | - | |
| 1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês | | | - | |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 74.900,00 | 220.847,36 | 171.675,24 | |
| 1.2.1. FGTS | 18.000,00 | R\$ 15.567,10 | 27.878,24 | |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregados) | 48.000,00 | R\$ 78.834,79 | 131.337,11 | |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório) | | | - | |
| 1.2.4. IRRF | 2.900,00 | R\$ 2.218,79 | 4.402,09 | |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais | 1.500,00 | R\$ 2.312,41 | 4.573,19 | |
| 1.2.6. PIS | 4.500,00 | R\$ 1.945,82 | 3.484,61 | |
| 1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, Rescisões, 13º) | | R\$ 119.968,45 | 159.266,72 | |
| 1.3. Benefícios | 122.500,00 | 108.810,15 | 245.648,74 | |
| 1.3.1. Vale Transporte | 26.000,00 | R\$ 9.129,39 | 20.070,50 | |
| 1.3.2. Cesta Básica | 28.000,00 | R\$ 32.724,00 | 63.599,72 | |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições | 68.000,00 | R\$ 66.785,16 | 161.611,32 | |
| 1.3.4. Assistência Médica | | | - | |
| 1.3.5. Seguro de Vida | 500,00 | R\$ 171,60 | 367,20 | |
| 1.3.6. Outros benefícios | | | - | |
| 1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim) | 38.500,00 | 29.885,30 | 657.486,60 | |
| 1.4.1. Autônomos | 1.500,00 | R\$ 1.068,00 | 2.136,00 | |
| 1.4.2. Pessoas Jurídicas | 21.000,00 | R\$ 18.000,00 | 36.000,00 | |
| 1.4.3. Estagiários | 16.000,00 | R\$ 10.817,30 | 20.898,87 | |
| 1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos | | | - | |
| 2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 152.000,00 | 119.523,80 | 309.675,30 | 21,63 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar) | 152.000,00 | R\$ | 119.523,80 | 309.675,30 | |
| 3. MATERIAIS DE CONSUMO | 32.600,00 | | 58.984,19 | 93.459,61 | 6,53 |
| 3.1. Material de Limpeza | 4.000,00 | R\$ | 7.998,10 | 13.997,75 | |
| 3.1.2 Material de Limpeza - COVID | | | | 1.499,60 | |
| 3.2. Material de Escritório | 3.500,00 | R\$ | 6.997,75 | 11.991,49 | |
| 3.3. Material de Copa e Cozinha | 3.500,00 | R\$ | 6.997,61 | 11.996,76 | |
| 3.4. Material de Manutenção | 3.000,00 | R\$ | 730,45 | 730,45 | |
| 3.5. Material de Higiene Pessoal | 5.000,00 | R\$ | 9.991,71 | 14.990,71 | |
| 3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID | | | | 1.491,90 | |
| 3.6. Medicamentos e Enfermaria | 600,00 | R\$ | 1.248,40 | 1.897,95 | |
| 3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID | | | | - | |
| 3.7. Material Didático / Pedagógico | 9.000,00 | R\$ | 23.980,17 | 33.474,59 | |
| 3.8. Outros Materiais de Uso Diversos | 4.000,00 | R\$ | 1.040,00 | 1.388,41 | |
| 3.9. Materiais de EPIs | | | | - | |
| 3.9.1 Materiais de EPIs - COVID | | | | - | |
| 4. ALUGUEL / LOCAÇÃO | 3.500,00 | | 2.600,00 | - | - |
| 4.1. Locação de Veículos | | | | - | |
| 4.2. Locação de Equipamentos | 3.500,00 | R\$ | 2.600,00 | 7.800,00 | |
| 4.3. Outras Locações | | | | - | |
| 5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 82.450,00 | | 152.693,68 | 248.367,02 | 17,35 |
| 5.1. Assessoria Pedagógica | 9.000,00 | R\$ | 89.761,95 | 98.081,95 | |
| 5.2. Serviços de Capacitação Profissional | 10.000,00 | R\$ | 9.000,00 | 18.000,00 | |
| 5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH) | 10.000,00 | R\$ | 9.150,00 | 18.300,00 | |
| 5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos | 4.500,00 | R\$ | 3.800,00 | 7.600,00 | |
| 5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas | 3.800,00 | R\$ | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| 5.6. Serviços de Auditoria | 650,00 | | | - | |
| 5.7. Serviços de Limpeza e Conservação | | | | - | |
| 5.8. Serviços de Portaria e Vigilância | 23.500,00 | R\$ | 18.272,64 | 54.228,48 | |
| 5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho | | R\$ | 180,00 | 420,00 | |
| 5.10. Manutenção Predial / Imóvel | 7.000,00 | R\$ | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos | 8.500,00 | R\$ | 7.000,00 | 21.000,00 | |
| 5.12. Manutenção de Veículos | | | | - | |
| 5.13. Manutenção de Elevador | | | | - | |
| 5.14. Outros Serviços Terceirizados | 5.500,00 | R\$ | 5.529,09 | 10.736,59 | |
| 5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados | | | | - | |
| 5.16. Serviços de Assessoria de Marketing | | R\$ | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 14.150,00 | | 21.395,73 | 36.663,76 | 2,56 |
| 6.1. Energia Elétrica | 5.000,00 | R\$ | 289,49 | 8.909,34 | |
| 6.2. Água e Esgoto | 6.000,00 | R\$ | 18.793,70 | 24.096,76 | |
| 6.3. Telefonia e Internet | 650,00 | R\$ | 532,54 | 1.077,66 | |
| 6.4. Gás (GLP) | 2.500,00 | R\$ | 1.780,00 | 2.580,00 | |
| 7. DESPESAS BANCÁRIAS | 1.100,00 | | 273,60 | 525,30 | 0,04 |
| 7.1. Tarifas Bancárias | 1.100,00 | R\$ | 273,60 | 525,30 | |
| 8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIME | 5.000,00 | | - | - | - |
| 8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos | | | | - | |
| 8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios | 5.000,00 | | | - | |
| 8.3. Obras e Construções | | | | - | |
| TOTAL DE DESPESAS DO MÊS | R\$ 720.500,00 | R\$ | 850.167,56 | 1.600.132,17 | 111,78 |
| RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | | R\$ | 712.380,18 | Observações | |
| Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020 | | | | | |
| Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C 1923-4 | | R\$ | 504.901,84 | % Pessoal | 93,80 |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C 1923-4 | | R\$ | - | | |
| Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C 19 | | R\$ | 15.317,38 | | |
| Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C:C 1924-2 | | R\$ | 192.160,96 | | |
| Total - Banco | | R\$ | 712.380,18 | | |
| Fundo Fixo (Caixinha) | | | | | |
| Saldo do fundo fixo | | | | | |
| Total - Fundo Fixo | | | | | |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar) | | R\$ | 712.380,18 | | |

ATUAÇÃO NO PERÍODO – ANEXO 2

Anexo 2 – Saldo de provisão



Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725



NOME DA ENTIDADE : INSTITUTO PROJAB

CONTRATO DE GESTÃO Nº 408/2022

ESCOLA MATERNAL Ilda Martins Olanda da Silva - Parque dos Camargos

PROVISÃO

| Período | Folha-CLT | Percentual | | | Valor Provisão | PROVISÕES PAGAS | Valor Depósito Mês | SALDO ACUMULADO |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | 10,04% 13º | 11,82% Férias+1/3 | 18,14% Multa FGTS +C.S | | | | |
| Saldo Anterior - junho/22 | | | | | | | | 0,00 |
| jul/22 | R\$ 72.050,44 | R\$ 7.233,86 | R\$ 8.516,36 | R\$ 13.069,95 | R\$ 28.820,18 | R\$ - | 28.820,18 | R\$ 28.820,18 |
| ago/22 | R\$ 125.388,31 | R\$ 12.588,99 | R\$ 14.820,90 | R\$ 22.745,44 | R\$ 50.155,32 | R\$ 2.731,70 | 47.423,62 | R\$ 76.243,80 |
| set/22 | R\$ 127.875,11 | R\$ 12.838,66 | R\$ 15.114,84 | R\$ 23.196,54 | R\$ 51.150,04 | | 51.150,04 | R\$ 127.393,84 |
| out/22 | R\$ 132.861,86 | R\$ 13.339,33 | R\$ 15.704,27 | R\$ 24.101,14 | R\$ 53.144,74 | R\$ 4.407,34 | 48.737,40 | R\$ 176.131,25 |
| nov/22 | R\$ 135.141,16 | R\$ 13.568,17 | R\$ 15.973,69 | R\$ 24.514,61 | R\$ 54.056,46 | R\$ 39.298,27 | 14.758,19 | R\$ 190.889,44 |
| dez/22 | R\$ 124.043,42 | R\$ 12.453,96 | R\$ 14.661,93 | R\$ 22.501,48 | R\$ 49.617,37 | R\$ 117.538,45 | -67.921,08 | R\$ 122.968,36 |
| TOTAL ANO | R\$ 717.360,30 | R\$ 72.022,97 | R\$ 84.791,99 | R\$ 130.129,16 | R\$ 286.944,12 | R\$ 163.975,76 | 122.968,36 | |

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

**Extrato por período**

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

Conta: 3020 | 1388 | 000845467899-7

Data: 02/01/2023 - 09:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 191.229,06 C |
| 28/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 354,53 C | 191.583,59 C |
| 28/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 847,92 C | 192.431,51 C |
| 28/12/2022 | 000000 | IRRF MP567 | 270,55 D | 192.160,96 C |
| 01/01/2023 | 000000 | REM BASICA | 45,58 C | 192.206,54 C |
| 01/01/2023 | 000000 | CRED JUROS | 110,23 C | 192.316,77 C |
| 01/01/2023 | 000000 | IRRF MP567 | 35,05 D | 192.281,72 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 a Unidade Escolar passou por troca de gerenciamento de Organização Social, onde Instituto Projab assumi em 11/07/2022. A Comunidade entendeu a mudança e aos poucos os ajustes e confiança na nova Equipe que se formou atendeu as expectativas.

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.

Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725



Escola Maternal Municipal Ilda Martins Holanda da Silva
Rua Regina, Nº 279 – Parque dos Camargos – Barueri/SP – CEP: 06436-100
Telefone: 11 2321-2490
secretaria.ilda@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

1ª versão: mai/2019



PREFEITURA DE BARUERI