

EMM Nelson Marques

RELATÓRIO PEDAGÓGICO ANUAL DE 2022

Janeiro à Dezembro 2022

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

secretaria de
EDUCAÇÃO



Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Nelson Marques

Janeiro a 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

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 Maternal “Nelson Marques”, gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão N°648/2018, 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	460	442	96%
Fevereiro	460	459	99%
Março	460	459	99%
Abril	460	460	100%
Mai	460	459	99%
Junho	460	460	100%
Julho	460	458	99%
Agosto	460	459	99%
Setembro	460	459	99%
Outubro	460	460	100%
Novembro	460	460	100%
Dezembro	460	460	100%

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

1º TRIMESTRE

Projeto Recomeço



2º TRIMESTRE

Atividade de música: Eu me remexo muito



2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

3º TRIMESTRE

Atividades sensações: Só faz sentido, se for sentido



4º TRIMESTRE

Atividade de contação de história: Senta que lá vem história



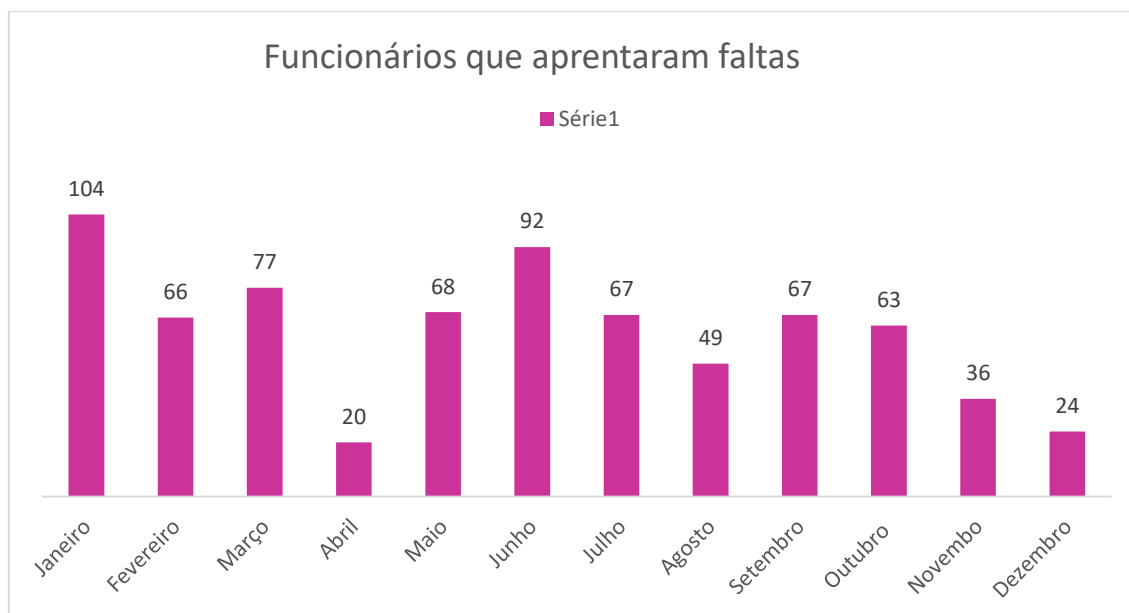
3

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



Licenças e/ou afastamentos no período

1º TRIMESTRE

Erivania Bezerra – Afastada INSS – 06/01/2022 a 04/02/2023

Gabriela Tigre – Licença Maternidade a partir de 25/03 a 22/07

Maria Helena Damasceno- Afastada INSS a partir 08/03 a 10/05/2022

2º TRIMESTRE

Erivania Bezerra – Afastada INSS – 06/01/2022 a 04/02/2023

Maria Helena Damasceno- Afastada INSS a partir 08/03 a 10/05/2022

Gabriela Tigre Morais – Licença Maternidade 25/03 a 22/07/2022

Stephany Lima Santos - Licença Maternidade 08/04/2022 à 05/08/2022

Aline de Jesus Reis Machado – Licença Maternidade 29/06 a 26/10/2022

3º TRIMESTRE

Erivania Bezerra – Afastada pelo INSS a partir de 06/01/2022

Aline Jesus Reis Machado - Licença Maternidade 29/06/2022 a 26/10/22

Larissa Lorenço da Silva - Licença gala 02 a 06/07

Gabriela Tigre Morais - Licença Maternidade 25/03 à 22/07/2022

Taianne Cristine Santos da Silva - Licença gala 30/07 a 03/08

4º TRIMESTRE

Erivania Bezerra – Afastada pelo INSS a partir de 06/01/2022

Taianne Cristine Santos da Silva - Folga TRE 2 dias

Flaviana Gomes Ribeiro - Folga TRE 2 dias

4

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

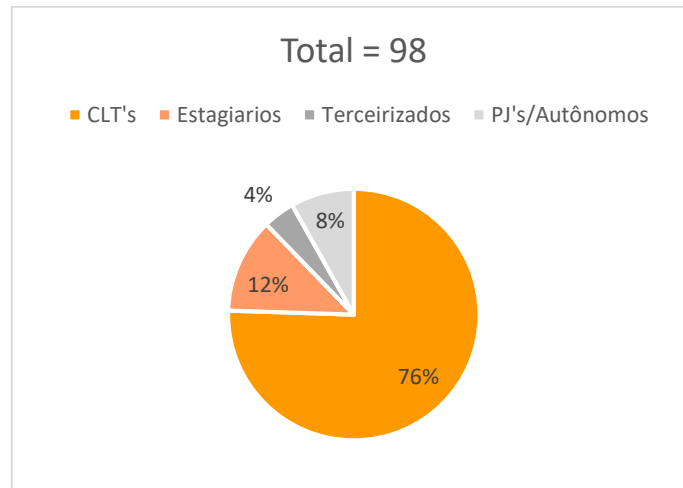
4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

4 Formação e Condições de Trabalho

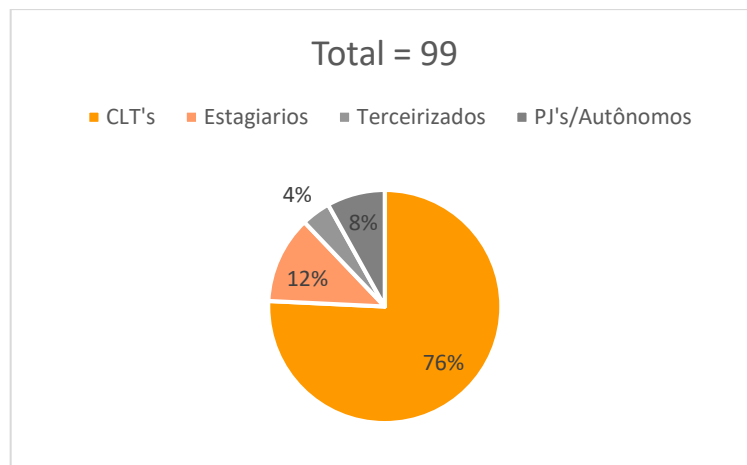
4.1. Quantidades de funcionários no período

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



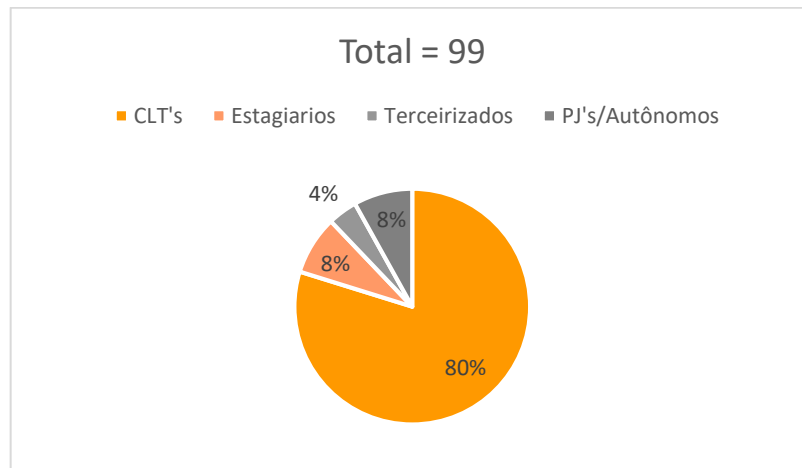
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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



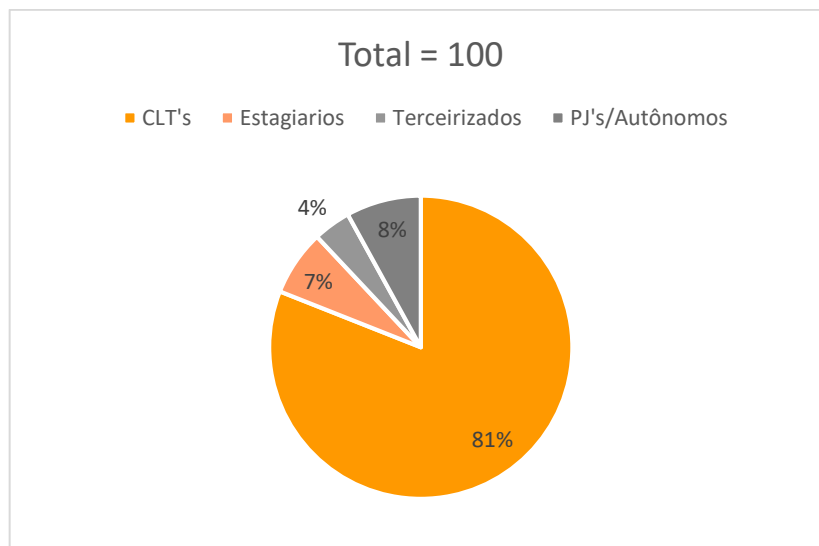
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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



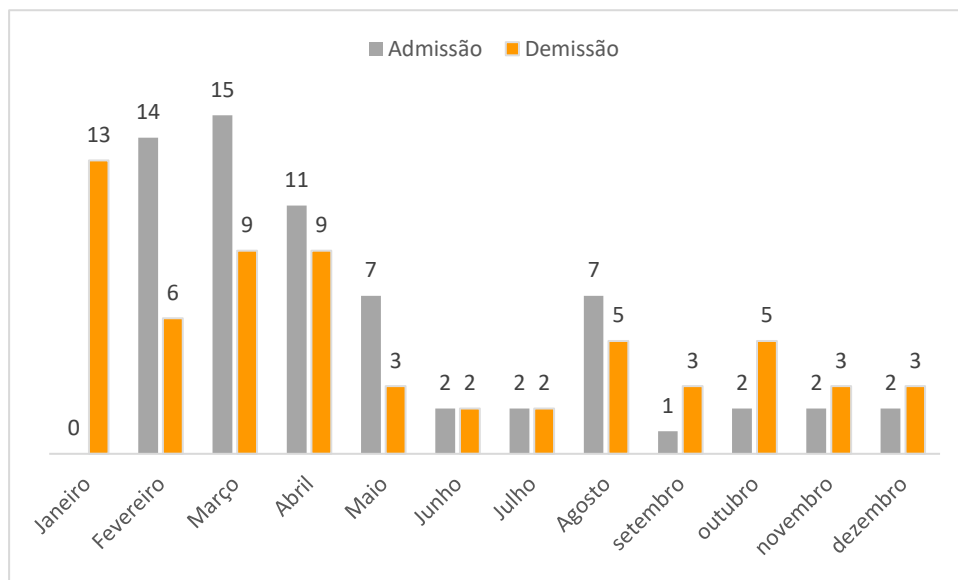
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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



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	Equipe Multidisciplinar realiza Integração na Unidade para as Colaboradoras da Unidade, a fim de repassar as informações do Instituto, procedimentos internos entre outros. Equipe Multidisciplinar realiza Formação para as colaboradoras do Berçário na Unidade, para explicar os procedimentos referente a Adaptação, Alimentação, estimulação, entre outras informações pertinentes a Fase.
2º Semestre	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
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Realiza Integração na Unidade para as Colaboradoras da Unidade, a fim de repassar as informações do Instituto, procedimentos internos entre outros. Equipe Multidisciplinar realiza Formação para as colaboradoras do Berçário na Unidade, para explicar os procedimentos referente a Adaptação, Alimentação, estimulação, entre outras informações pertinentes a Fase. Realizei alinhamento dos pedidos gerais da cozinha; Elaboração do Cardápio de Julho; Reforço sobre as adaptações ao cardápio das crianças com restrição alimentar ou investigação de TEA;
2º Semestre	Participação na Reunião de Pais dos alunos do berçário que irão para 1ª Fase, aplicação do Projeto Autonomia feita pela Equipe Multidisciplinar, Aplicação do Projeto Autonomia da Equipe Multidisciplinar, para as os Pais das crianças da 3ª Fase, que irão para o Pré em 2022, online, Culminância do Projeto Autonomia com as crianças da Terceira Fase, sendo o “Banho de Mangueira. Alimentação para prevenção e tratamento de câncer, em especial o câncer de Mama em Função do outubro Rosa; Campanha do Outubro Rosa, junto à Comunidade escolar, com participação dos Pais em deixar sua mensagem no painel de apoio as mulheres com câncer e mulheres em geral. Semana da Infância com apresentação da Equipe Multi com a presença do Pedro Nelson Melo tocando violino para as crianças e nós com as brincadeiras.

Bruna Gampietro
Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Orientações pelo Projeto “Toque de carinho” enviando virtualmente dicas de saúde, de forma especial, Prevenção ao Câncer de colo de útero, Câncer de colorretal e Endometriose; Realização da Abertura oficial do Projeto Incluir, promovendo uma ação com um painel interativo onde a comunidade escrevia em um papel qual a sua diferença e fixava no painel onde havia a frase “A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades”. Projeto Incluir, sobre a Síndrome de Down esclarecendo para toda comunidade escolar do que se trata essa condição sindrômica.
2º Semestre	Realizei atividade pelo Projeto Crescer com as 3ª. Fases, onde as crianças deveriam tirar os sapatos, colocar no “tapete mágico” (noção espacial), depois encontrar os seus sapatos (identificando o pertence), calçar (lateralidade e coordenação motora fina) e realizar as ações propostas que eram “correr como coelho” e “pular como canguru” conforme demonstrava para as crianças. Realização da Conscientização da Campanha Outubro Rosa com a proposta de alertar as famílias, principalmente as mulheres da importância de se cuidar, realizar os exames para um diagnóstico precoce e fazer o autoexame mensalmente; Realização da ação pela Semana das Crianças em conjunto com a Equipe Multidisciplinar onde a proposta foi por meio de uma apresentação de música com um convidado criança, tocando um violino, as crianças adivinhariam qual seria a música ouvindo apenas o instrumento e depois cantariam junto com todos.

Responsável técnica:
Ft. Daiana Melo – CREFITO 3 96101-F

5.1.4. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Atividades desenvolvidas, uso de cores com os cones coloridos, principalmente as mais vibrantes, como vermelho, rosa e laranja, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras habilidades. Passando por baixo da corda, os alunos terão que passar debaixo de uma corda preferencialmente com o corpo todo ou seja, quando o aluno se aproximar da corda ele terá que agachar sem colocar as mãos no chão e passar por baixo da corda. Essa brincadeira tem como objetivo a interação e a coordenação motora dos alunos;
2º Semestre	Colaborei para elaboração do folder do projeto crescer, que teve como objetivo, proporcionar para os pais, novos conhecimentos sobre o desenvolvimento do projeto ao longo do ano de 2021, sendo um contribuinte enriquecedor para compreensão e finalização do projeto, Participei da reunião de pais das 3º fases, que teve como objetivo, contribuir para o esclarecimento de informações sobre a transição entre maternal e pré, visando e enfatizando sobre a autonomia já adquirida pelas crianças ao longo do ano na maternal. Foi realizado o trabalho de Psicomotricista, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento das aptidões já adquiridas pelas crianças ao longo do ano, bem como, viabilizar novas descobertas de si próprio e conscientização do mundo em que estão inseridos. Neste sentido, visitei as salas da maternal para acompanhar o desenvolvimento das crianças, tendo como objetivo, viabilizar a comunicação entre adultos e crianças por meio da observação e interação.

Janaina Mariano
Psicomotricista

5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Atendimento dos acolhimentos de alunos que iniciaram na maternal que apresentem algum laudo ou acompanhamento, Equipe Multidisciplinar junto com a Equipe Escolar realizou uma entrada diferente para os pais e alunos abordando o tema inclusão mostrando aos pais nosso apoio as famílias e crianças com deficiência. Na dinâmica os pais preenchiam um papel falando sobre a sua diferença. Realizei o acompanhamento da escovação de cada fase, orientando, a equipe de sala sobre quantidade de pasta, armazenamento da escova.
2º Semestre	O mês de dezembro é um mês onde nossos olhos são voltados as terceiras fases pois é a despedida deles da maternal pois no próximo ano ingressaram na pré-escola. Com o objetivo de mostrar aos pequenos a rotina do pré a equipe Multidisciplinar desenvolve estratégias onde treinam a autonomia das crianças. Os pais são peças chave nesse processo então por meio do Meet fizemos uma reunião onde demos dicas aos pais para esse processo. Para fechar com chave de ouro o projeto na culminância foi realizado um super banho de mangueira. Nas visitas realizei o acompanhamento da escovação de cada fase, orientando a equipe de sala sobre quantidade de pasta, armazenamento da escova. Esse acompanhamento é de extrema importância visto que temos que seguir o protocolo sanitário.

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.1.5. Enfermagem

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Orientação e acompanhamento da equipe da Limpeza, seguindo os critérios do Protocolo sanitário, visando a prevenção de cuidados com a saúde individual e coletiva. Apresentação do Protocolo Sanitário de Segurança nas unidades básicas de Saúde- ALUNOS, SERVIDORES e FAMILIARES sintomáticos respiratórios pelo setor Educacional; Folder informativo aos Pais Responsável; Gestoras; Professoras e Colaboradores sobre Doença Pé Boca. Recepção e orientação dos alunos, pais e responsáveis na entrada e saída com aferimento de temperatura, seguindo o Protocolo Sanitário de Segurança COVID 19. Integração Formação PRIMEIROS SOCORROS dos Colaboradores da unidade escolar;
2º Semestre	Realizei Ações Novembro Azul e Dia Mundial de prevenção ao Diabetes; Conscientização, Prevenção e Orientação sobre Câncer de Próstata com participação da comunidade Escolar, Pais e Responsáveis nas atividades Educativa; gravação de vídeos; Orientação sobre o Protocolo de Segurança conforme recomendação da Secretária de Educação de Barueri. Participação na Reunião de Pais com orientação dos protocolos e apresentação da Equipe multidisciplinar; Folder informativo aos Pais Responsável; Gestoras; Professoras e Colaboradores sobre Doença Pé Boca; Participação na Reunião de Pais no processo de transição de Berçário para 1ª fase;

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

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

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

1º SEMESTRE

1. Manutenção elétrica do ventilador - sala 10
2. Troca de controle do ventilador – sala 06
3. Colação de varão de cortina –sala 02

2º SEMESTRE

1. Corredor inferior – Reparo no teto
2. Interno – Manutenção da maceta sala de aula
3. Externo – Limpeza de calha

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

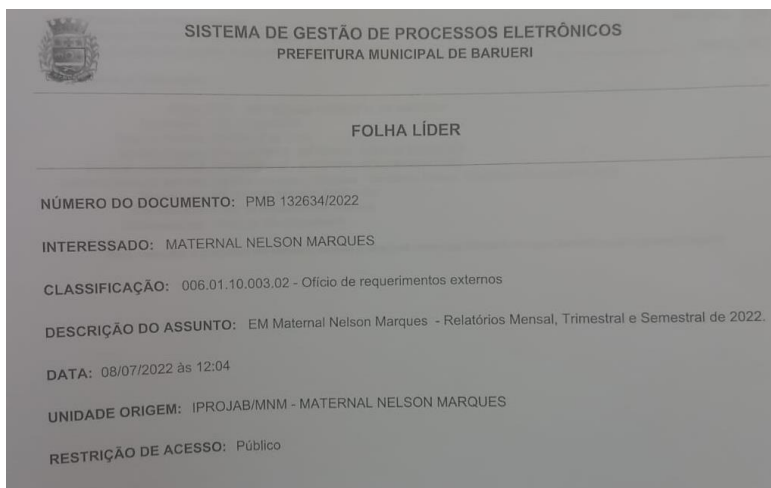
DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos relatórios semestrais

8 Da Entrega Pontual da Documentação

8.1. Protocolo de entrega dos relatórios semestrais

1º Semestre



SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

FOLHA LÍDER

NÚMERO DO DOCUMENTO: PMB 132634/2022

INTERESSADO: MATERNAL NELSON MARQUES

CLASSIFICAÇÃO: 006.01.10.003.02 - Ofício de requerimentos externos

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: EM Maternal Nelson Marques - Relatórios Mensal, Trimestral e Semestral de 2022.

DATA: 08/07/2022 às 12:04

UNIDADE ORIGEM: IPROJAB/MNM - MATERNAL NELSON MARQUES

RESTRIÇÃO DE ACESSO: Público

2º Semestre

O protocolo referente ao 2º semestre foi protocolado no dia 10 de janeiro de 2022 juntamente com o Mensal, Trimestral e Semestral.

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo 1

2. Saldo de provisão

Segue anexo 2

3. Reflexões

Mais um ano se encerra, e podemos avaliar que esse ano de 2022 foi de desafios e aprendizagem, principalmente no que se refere retomada da confiança da comunidade, colaboradores aos gestores e equipe pedagógica. Houveram avanços importantes em relação ao pedagógico a troca de experiências e companheirismo, evidentemente também houveram momentos de dúvidas e apreensões. Nossa parte pedagógica foi direcionada pela Secretaria de Educação onde nós tivemos cursos e formação para as professoras e ADI's para que assim possamos juntos caminhar e proporcionar a nossas crianças um bom atendimento. Para 2023 levaremos todo aprendizado e experiências adquiridas, trabalharemos bem mais a empatia e estaremos atuando mais junto à comunidade e com certeza sabemos que os desafios surgirão, mas uma equipe unida é capaz de sanar quaisquer dificuldades que se apresentar, visando sempre o bem-estar da criança.

9

ANEXOS

ANEXO 1

Anexo 1 – Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	Observações		
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1884-0									
Saldo da conta corrente	477,29		513,16						
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	113.330,91	225.288,27	278.101,50	363.814,80	386.208,47	469.395,96			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)									
Outras aplicações (Provisão)	546.404,15	547.570,29	550.833,20	598.459,21	629.294,65	632.378,01			
Total - Banco	660.212,35	772.858,56	829.447,86	962.274,01	1.015.503,12	1.101.773,97			
Fundo Fixo (Caixinha)									
Saldo do fundo fixo									
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	660.212,35	772.858,56	829.447,86	962.274,01	1.015.503,12	1.101.773,97			
RECEITAS DO MÊS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL		
Repasse									
Repasse previsto - verba de custeio	526.700,00	526.700,00	614.505,85	621.000,00	595.505,21	557.655,35	6.959.827,03		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato							-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)							-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas							-		
(-) desconto por não cumprimento de metas							-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	526.700,00	526.700,00	614.505,85	621.000,00	595.505,21	557.655,35	5.291.921,18		
Outras Receitas									
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.980,91	4.110,66	6.637,97	5.408,94	5.119,02	7.670,32	17.203,48		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos						2.343,25	-		
Doações para o Contrato de Gestão							-		
Outras Receitas							-		
Total de Outras Receitas	3.980,91	4.110,66	6.637,97	5.408,94	5.119,02	10.013,57	17.203,48		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.190.893,26	1.303.669,22	1.450.591,68	1.588.682,95	1.616.127,35	1.669.442,89	15.650.145,41		
DESPESAS DO MÊS	PROJETO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	373.100,00	316.652,17	231.206,01	269.560,53	305.755,52	281.517,10	349.784,71	5.821.574,07	110,01
1.1. Empregados (CLT)	170.000,00	174.988,01	79.781,68	115.012,94	122.867,07	118.140,38	156.328,34	2.102.884,16	
1.1.1. Folha de Pagamento	170.000,00	102.720,20	72.006,65	103.048,11	105.336,91	115.523,21	138.719,84	1.810.859,75	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		2.635,82			17.530,16	802,29	12.956,61	71.405,75	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		69.631,99	7.775,03	11.964,83		1.814,88	4.651,89	220.618,66	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	84.100,00	87.604,53	56.806,08	52.310,39	58.471,38	55.011,71	70.103,60	1.107.725,38	
1.2.1. FGTS		15.408,00	10.225,22	9.508,79	9.841,77	10.607,26	12.984,18	192.000,66	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	60.000,00	48.406,63	43.256,47	38.505,43	40.175,46	40.048,10	51.111,21	782.734,64	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		18.787,72	190,39	466,48	4.374,83	69,39	562,46	62.257,15	
1.2.4. IRRF	2.000,00	1.320,78	184,27	762,19	759,57	776,53	1.502,43	12.663,42	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.500,00	1.745,80	1.626,48	1.871,74	2.053,04	2.162,76	2.317,95	33.891,62	
1.2.6. PIS	2.600,00	1.935,60	1.323,25	1.195,76	1.266,71	1.347,67	1.625,37	24.157,89	
1.3. Benefícios	87.500,00	26.093,43	68.450,25	73.905,00	93.250,24	79.507,01	92.367,44	1.100.025,17	
1.3.1. Vale Transporte	21.000,00	8.793,08	13.369,00	11.642,83	15.193,85	12.690,77	10.152,54	197.859,66	
1.3.2. Cesta Básica		14.755,60	16.151,40	25.865,97	26.460,59	26.460,59	29.440,80	303.260,95	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	43.000,00	2.382,75	38.619,05	36.137,00	51.367,80	40.127,65	52.578,50	539.417,26	

1.3.4. Assistência Médica									-	
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	162,00	310,80	259,20	228,00	228,00		195,60	2.517,60	
1.3.6. Outros benefícios									56.969,70	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	31.500,00	27.966,20	26.168,00	28.332,20	31.166,83	28.858,00		30.985,33	1.510.939,36	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00		1.068,00	18.156,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		19.400,00	312.550,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	8.298,20	6.500,00	8.364,20	11.198,83	8.890,00		10.517,33	80.994,56	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos									-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.000,00	-	92.737,89	83.826,48	108.742,48	85.342,04		112.245,76	590.116,68	11,15
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	83.000,00		92.737,89	83.826,48	108.742,48	85.342,04		112.245,76	590.116,68	

Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisao)	547.570,29	550.833,20	598.459,21	629.294,65	632.378,01	720.144,99
Total - Banco	772.858,56	829.447,86	962.273,99	1.015.503,12	1.101.773,97	1.088.572,52
Fundo Fixo (Caixinha)						
Saldo do fundo fixo						
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	772.858,56	829.447,86	962.273,99	1.015.503,12	1.101.773,97	1.088.572,52

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matríz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL	ago/22	Observações		
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1884-0				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	63.956,66			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações (Provisão)	726.253,55			
Total - Banco	790.210,21			
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	790.210,21			
RECEITAS DO MÊS				
	ago/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	621.000,00	6.959.827,03		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-		
(-) desconto por não cumprimento de metas		-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	621.000,00	5.291.921,18		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.415,85	17.203,48		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		-		
Total de Outras Receitas	7.415,85	17.203,48		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.418.626,06	15.650.145,41		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	ago/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	373.100,00	309.808,95	5.824.292,74	110,06
1.1. Empregados (CLT)	170.000,00	107.957,03	2.101.192,46	
1.1.1. Folha de Pagamento	170.000,00	94.046,18	1.810.859,75	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		1.004,27	71.405,75	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		12.906,58	218.926,96	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	84.100,00	64.790,67	1.112.135,75	
1.2.1. FGTS	17.000,00	12.602,88	192.000,66	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	60.000,00	46.265,60	782.734,64	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		1.656,63	66.667,52	
1.2.4. IRRF	2.000,00	468,82	12.683,42	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.500,00	2.208,51	33.891,62	
1.2.6. PIS	2.600,00	1.588,23	24.157,89	
1.3. Benefícios	87.500,00	103.384,45	1.100.025,17	
1.3.1. Vale Transporte	21.000,00	13.723,83	197.859,66	
1.3.2. Cesta Básica	23.000,00	29.767,92	303.260,95	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	43.000,00	59.681,50	539.417,26	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	211,20	2.517,60	
1.3.6. Outros benefícios			56.969,70	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	31.500,00	33.676,80	1.510.939,36	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	18.156,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.100,00	312.550,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	11.508,80	80.994,56	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.000,00	129.978,06	590.116,68	11,15
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	83.000,00	129.978,06	590.116,68	

Instituto Projab
 Paloma Ap. de Lima
 Presidente
 RG: 46.339.745-0

3. MATERIAIS DE CONSUMO	40.150,00	30.642,32	555.437,41	10,50
3.1. Material de Limpeza	4.000,00	3.999,60	52.069,30	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.500,00	1.499,80	17.453,55	
3.2. Material de Escritório	4.000,00	3.999,28	44.057,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	42.403,39	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00		4.975,63	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	4.499,80	50.438,33	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.500,00	1.496,95	28.006,20	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	650,00	648,10	10.487,74	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.395,64	
3.7. Material Didático / Pedagógico	10.500,00	10.498,79	217.497,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	6.500,00		17.478,85	
3.9. Materiais de EPIs			38.452,60	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			28.721,60	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.500,00	3.285,96	56.654,23	1,07
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações		685,96	12.454,23	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.450,00	67.522,46	1.238.822,12	23,41
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	144.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	4.500,00	3.800,00	64.600,00	
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		240,00	13.270,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	191.300,00	
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		340,00	4.760,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	2.399,82	50.939,96	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	23.800,00	19.290,04	216.933,26	4,10
6.1. Energia Elétrica	8.500,00	5.931,57	30.362,34	
6.2. Água e Esgoto	12.000,00	10.996,83	159.362,74	
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	541,64	7.785,18	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	1.820,00	19.423,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	237,70	7.470,97	0,14
7.1. Tarifas Bancárias	1.000,00	237,70	7.470,97	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	13.000,00	-	691,90	0,01
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	621.000,00	560.765,49	5.508.787,04	104,10
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		857.860,57	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1884-0

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	110,06
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	102.889,40		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisao)	754.971,17		
Total - Banco	857.860,57		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	857.860,57		

Instituto Projab
 1ª Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.755-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL	set/22	Observações		
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1884-0				
Saldo da conta corrente				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	102.869,40			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações (Provisão)	754.971,17			
Total - Banco	857.860,57			
Fundo Fixo (Calxinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	857.860,57			
RECEITAS DO MÊS				
	set/22	TOTAL		
Repasso				
Repasso previsto - verba de custeio	621.000,00	6.959.827,03		
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato		-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	2.343,25	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-		
(-) desconto por não cumprimento de metas		-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	623.343,25	5.291.921,18		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.557,52	17.203,48		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		-		
Total de Outras Receitas	2.557,52	17.203,48		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.483.781,34	15.650.145,41		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	set/22	TOTAL	% sf Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	373.100,00	346.559,40	6.824.448,84	110,06
1.1. Empregados (GLT)	170.000,00	138.792,40	2.101.192,46	
1.1.1. Folha de Pagamento	170.000,00	137.592,69	1.810.859,75	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			71.405,75	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		1.199,71	218.928,98	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	84.100,00	70.299,88	1.112.291,85	
1.2.1. FGTS	17.000,00	12.789,54	192.060,66	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	60.000,00	50.982,18	782.734,64	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		156,10	66.823,62	
1.2.4. IRRF	2.000,00	2.353,40	12.683,42	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.500,00	2.388,42	33.891,62	
1.2.6. PIS	2.600,00	1.630,22	24.167,89	
1.3. Benefícios	87.500,00	103.388,24	1.100.025,47	
1.3.1. Vale Transporte	21.000,00	12.031,39	197.859,66	
1.3.2. Cesta Básica	23.000,00	29.440,80	303.260,95	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	43.000,00	61.712,05	539.417,26	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	204,00	2.517,60	
1.3.6. Outros benefícios			56.969,70	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	31.500,00	34.078,90	1.510.939,36	
1.4.1. Autônomos	1.500,00	1.068,00	18.156,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	18.000,00	21.800,00	312.550,00	
1.4.3. Estagiários	12.000,00	11.210,90	80.694,56	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.000,00	118.150,20	590.116,68	11,15
2.1. Manjimentos para refeições (café, almoço e jantar)	83.000,00	118.150,20	590.116,68	

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

3. MATERIAIS DE CONSUMO	40.150,00	45.772,64	542.135,41	10,24
3.1. Material de Limpeza	4.000,00	7.999,80	52.069,30	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.500,00	2.997,60	17.453,55	
3.2. Material de Escritório	4.000,00	7.997,70	44.067,38	
3.3. Material de Copa e Cozinha	4.000,00	7.995,90	42.403,39	
3.4. Material de Manutenção	3.000,00	464,30	4.975,63	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	4.499,75	50.438,33	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.500,00	1.497,50	28.006,20	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	650,00	648,55	10.487,74	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			3.395,64	
3.7. Material Didático / Pedagógico	10.500,00	11.499,53	217.497,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	6.500,00	170,91	17.478,85	
3.9. Materiais de EPis			25.150,60	
3.9.1 Materiais de EPis - COVID			28.721,60	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.500,00	685,96	57.340,19	1,08
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.500,00		44.200,00	
4.3. Outras Locações		685,96	13.140,19	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.450,00	43.754,81	1.238.822,12	23,41
5.1. Assessoria Pedagógica	9.000,00	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	10.000,00	9.000,00	153.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	9.150,00	144.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	3.800,00	64.600,00	
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		299.012,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		960,00	13.270,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	6.000,00	191.300,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00		119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		340,00	4.760,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	5.500,00	3.184,81	50.939,96	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	23.800,00	21.034,28	216.933,26	4,10
6.1. Energia Elétrica	8.500,00	5.354,95	30.362,34	
6.2. Água e Esgoto	12.000,00	13.305,12	159.362,74	
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	534,21	7.785,18	
6.4. Gás (GLP)	2.300,00	1.840,00	19.423,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,00	340,10	7.470,97	0,14
7.1. Tarifas Bancárias	1.000,00	340,10	7.470,97	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	13.000,00	-	691,90	0,01
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			691,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00		-	
8.3. Obras e Construções	8.000,00		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	621.000,00	676.297,29	5.508.787,04	104,10
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		907.464,05		Observações

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1884-0			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	110,06
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	99.188,30		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	808.275,75		
Total - Banco	907.464,05		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	907.464,05		

Instituto Projah
Palomá Av. de Lima R. 157
Presidente
RG: 48.532.157-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

MATERNAL NELSON MARQUES - C.G. 648/2018

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL	dez/22		Observações	
Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020				
Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 497-1	R\$	-		
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1884-0	R\$	-		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 497-1				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) ag: 3020 C:C 1884-0	R\$	71.158,24		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1884-0				
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 497-1				
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1884-0				
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 6050-0				
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1885-8				
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1884-0				
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1885-8				
Outras aplicações (Provisão) ag: 3020 C:P 845218589-6	R\$	823.703,49		
Total - Banco	R\$	894.861,73		
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo	R\$	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	R\$	894.861,73		
RECEITAS DO MÊS				
	dez/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	R\$	614.403,36	R\$ 6.981.529,01	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato			R\$ -	
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			R\$ 2.343,25	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			R\$ -	
(-) desconto por não cumprimento de metas			R\$ -	
Total do valor repassado conforme extrato bancário	R\$	614.403,36	R\$ 6.983.872,26	
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.813,72	R\$ 64.402,17	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			R\$ 15.839,25	
Doações para o Contrato de Gestão			R\$ -	
Outras Receitas			R\$ -	
Total de Outras Receitas	R\$	3.813,72	R\$ 80.241,42	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	R\$	1.513.078,81	R\$ 17.938.327,98	
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	dez/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	R\$ 373.100,00	R\$ 515.939,63	R\$ 6.074.196,73	86,97
1.1. Empregados (CLT)	R\$ 170.000,00	R\$ 144.654,23	R\$ 1.627.955,52	
1.1.1. Folha de Pagamento	R\$ 170.000,00	R\$ 144.654,23	R\$ 1.424.463,84	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			R\$ 68.012,59	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			R\$ 135.479,09	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	R\$ 84.100,00	R\$ 296.275,79	R\$ 875.093,45	
1.2.1. FGTS	R\$ 17.000,00	R\$ 19.451,98	R\$ 151.826,18	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 60.000,00	R\$ 106.226,64	R\$ 621.574,59	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			R\$ 39.017,68	
1.2.4. IRRF	R\$ 2.000,00	R\$ 2.592,45	R\$ 16.832,35	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	R\$ 2.500,00	R\$ 2.717,56	R\$ 26.580,61	
1.2.6. PIS	R\$ 2.600,00	R\$ 2.451,84	R\$ 19.262,04	
1.2.7. Provisões Trabalhista	R\$ -	R\$ 162.835,32		
1.3. Benefícios	R\$ 87.500,00	R\$ 47.678,24	R\$ 1.026.813,18	
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 21.000,00	R\$ 9.752,54	R\$ 145.546,66	
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 23.000,00	R\$ 33.451,20	R\$ 324.623,87	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 43.000,00	R\$ 4.306,50	R\$ 554.056,65	
1.3.4. Assistência Médica			R\$ -	
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 500,00	R\$ 168,00	R\$ 2.586,00	
1.3.6. Outros benefícios			R\$ -	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	R\$ 31.500,00	R\$ 27.331,37	R\$ 2.544.334,58	
1.4.1. Autônomos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.068,00	R\$ 12.816,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 234.600,00	
1.4.3. Estagiários	R\$ 12.000,00	R\$ 8.263,37	R\$ 116.047,03	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			R\$ -	

2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 97.000,00	R\$ -	R\$ 1.148.459,29	16,44
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	R\$ 97.000,00		R\$ 1.148.459,29	
3. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 38.650,00	R\$ 60.783,61	R\$ 399.958,01	5,73
3.1. Material de Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 9.998,71	R\$ 52.985,46	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			R\$ 13.483,35	
3.2. Material de Escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 7.997,50	R\$ 50.978,76	
3.3. Material de Copa e Cozinha	R\$ 4.000,00	R\$ 7.998,63	R\$ 50.984,58	
3.4. Material de Manutenção	R\$ 3.000,00	R\$ 499,85	R\$ 3.325,94	
3.5. Material de Higiene Pessoal	R\$ 5.000,00	R\$ 9.998,63	R\$ 53.931,73	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			R\$ 11.973,40	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	R\$ 650,00	R\$ 1.299,15	R\$ 7.488,00	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			R\$ -	
3.7. Material Didático / Pedagógico	R\$ 10.500,00	R\$ 22.991,14	R\$ 136.184,33	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	R\$ 6.500,00		R\$ 14.846,11	
3.9. Materiais de EPIs			R\$ 3.996,35	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			R\$ -	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.285,96	R\$ 39.431,52	0,56
4.1. Locação de Veículos			R\$ -	
4.2. Locação de Equipamentos	R\$ 3.500,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00	
4.3. Outras Locações		R\$ 685,96	R\$ 8.231,52	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 83.950,00	R\$ 72.811,83	R\$ 915.308,20	13,11
5.1. Assessoria Pedagógica	R\$ 9.000,00	R\$ 8.320,00	R\$ 99.840,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	R\$ 10.000,00	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 / Advocaçãos	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\$ 2.000,00	R\$ 9.815,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	R\$ 7.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 167.300,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	R\$ 8.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 86.927,00	
5.12. Manutenção de Veículos			R\$ -	
5.13. Manutenção de Elevador		R\$ 340,00	R\$ 3.740,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	R\$ 6.000,00	R\$ 5.929,19	R\$ 30.690,60	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			R\$ -	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 23.800,00	R\$ 16.511,37	R\$ 236.986,11	3,39
6.1. Energia Elétrica	R\$ 8.500,00	R\$ 5.987,74	R\$ 71.695,50	
6.2. Água e Esgoto	R\$ 12.000,00	R\$ 8.380,78	R\$ 137.673,01	
6.3. Telefonia e Internet	R\$ 1.000,00	R\$ 412,85	R\$ 5.897,60	
6.4. Gás (GLP)	R\$ 2.300,00	R\$ 1.730,00	R\$ 21.720,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 281,70	R\$ 4.883,10	0,07
7.1. Tarifas Bancárias	R\$ 1.000,00	R\$ 281,70	R\$ 4.883,10	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.731,46	0,02
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			R\$ -	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			R\$ 1.731,46	
8.3. Obras e Construções			R\$ -	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	R\$ 621.000,00	R\$ 669.614,10	R\$ 6.880.859,35	98,52
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		R\$ 843.464,71	Observações	

Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020

Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 497-1			
Saldo da conta corrente ag: 3020 C:C 1884-0	R\$ -	% Pessoal	86,97
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 497-1			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) ag: 3020 C:C 1884-0	R\$ 942,66		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1884-0			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 497-1			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 3020 C:C 1884-0	R\$ 15.064,59		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 6050-0			
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1885-8			
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1884-0			
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1885-8			
Outras aplicações (Provisão) ag: 3020 C:P 845218589-6	R\$ 827.457,46		
Total - Banco	R\$ 843.464,71		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	R\$ -		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	R\$ 843.464,71		

R\$ -

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - 2022

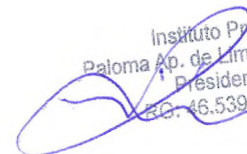
Nome Entidade: Instituto Projeto de Ação Social de Barueri

Maternal Nelson Marques - C. G. 648/2018

CNPJ Matriz nº: 04.182.313/0001-69

CNPJ Filial nº: 04.182.313/0003-20

SEQ	Nº do Contrato	CNPJ	Prestador de Serviços	Tipo	Objeto	Data da Assinatura	Vigência do Contrato		Quantidade de Parcelas	Valor Contratado Mensal	Dezembro	TOTAL PAGO (R\$)
							Início	Término				
1		44.205.841/0001-00	Renata Cavalcante Morales	Prestação de Serviço	Professora de Ballet	19/07/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
2		32.986.824/0001-79	Joaquim Pereira Da Silva Neto	Prestação de Serviço	Coordenadora Administrativa	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
3		33.041.371/0001-70	Dentalcarde Odontologia LTDA	Prestação de Serviço	Dentista	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00
4		39.776.898/0001-20	José Augusto de Oliveira	Prestação de Serviço	Enfermeiro	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
5		46.291.466/0001-94	Maria Enilza Silva De Oliveira	Prestação de Serviço	Tecnico de Enfermagem					R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
6		28.621.709/0001-23	Melo Fisioterapia LTDA	Prestação de Serviço	Fisioterapia	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 21.750,00
7		32.190.451/0001-25	Juliana da Silva Cruz	Prestação de Serviço	Professora de Judô	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
8		345.502.578-14	Bruna Gampietro	Prestação de Serviço	Nutricionista	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 6.408,00
9		30.440.791/0001-31	Valdemir Rodrigues Ribeiro	Prestação de Serviço	Psicomotricista	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 8.700,00
10		25.023.769/0001-56	Gizely Bispo de Santos	Prestação de Serviço	Psicopedagoga	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 11.700,00
11		31.866.956/0001-02	Sheila Fabiana Carvalho Alcarde	Prestação de Serviço	Supervisora Pedagógica	01/11/2019	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
12		07.896.968/0001-97	P.R. Dos Santos Dedetizadora ME	Prestação de Serviço	Dedetização	04/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 490,00	R\$ 490,00	R\$ 2.808,60
13		29.414.259/0001-60	Gilmara da Silva Oliveira	Prestação de Serviço	Assessoria Trabalhista	03/09/2018	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 11.333,33
14		29.414.259/0001-60	Gilmara da Silva Oliveira	Prestação de Serviço	Prestação de Contas	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 17.000,00
15		31.587.923/0001-15	D. N. Pereira Nunes	Prestação de Serviço	Assessoria de Marketing	-	-	-	-	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
16		31.587.923/0001-15	D. N. Pereira Nunes	Prestação de Serviço	Assessoria Pedagógica	01/04/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 8.320,00	R\$ 8.320,00	R\$ 49.920,00
17		31.587.923/0001-15	D. N. Pereira Nunes	Prestação de Serviço	Curso de Capacitação Profissional	01/04/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00
18		28.575.474/0001-80	Moraes Neto Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de Serviço	Assessoria Juridica	01/12/2019	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 21.533,20
19		24.629.559/0001-43	Soluções Contabilidade Empresarial Eireli	Prestação de Serviço	Contabilidade	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2023	12	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00	R\$ 40.516,67
20		12.017.814/0001-18	Ecco Bit Segurança e Tecnologia LTDA	Locação	Locação de Impressora	01/09/2020	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 14.819,96
21		12.017.814/0001-18	Ecco Bit Segurança e Tecnologia LTDA	Aquisição	Manutenção Computador, PABX e CFTV	01/09/2020	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 25.650,00
22		12.017.814/0001-18	Ecco Bit Segurança e Tecnologia LTDA	Aquisição	Sistemas e Sites	01/09/2020	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 14.249,93
23		12.017.814/0001-18	Ecco Bit Segurança e Tecnologia LTDA	Prestação de Serviço	Portaria e Vigilância	03/11/2020	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 24,56 Por Hora	R\$ 18.272,64	R\$ 102.562,56
24		28.335.223/0001-90	Bass Tech Comercio e Serviços em Elevadores	Prestação de Serviço	Manutenção em Elevador	01/02/2019	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
25		16.741.350/0001-49	Sena Empresarial	Prestação de Serviço	Manutenção Predial	01/03/2021	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 28.333,33
26		35.827.371/0001-26	Polksa Assessoria e Consultoria LTDA	Prestação de Serviço	Consultoria Financeira	02/12/2020	04/03/2022	04/03/2023	12	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 21.533,20
TOTAL (R\$)										R\$ 73.528,00	R\$ 91.800,64	R\$ 541.118,78


 Instituto Projab
 Paloma Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 R.C. 46.539/0554

mai/21	R\$ 145.714,33	R\$ 14.629,72	R\$ 17.223,43	R\$ 26.432,58	R\$ 58.285,73	R\$ 20.329,50	37.956,23	R\$ 713.454,41
jun/21	R\$ 128.946,53	R\$ 12.946,23	R\$ 15.241,48	R\$ 23.390,90	R\$ 51.578,61	R\$ 24.780,43	26.798,18	R\$ 740.252,59
jul/21	R\$ 88.082,75	R\$ 8.843,51	R\$ 10.411,38	R\$ 15.978,21	R\$ 35.233,10	R\$ 68.796,40	-33.563,30	R\$ 706.689,29
ago/21	R\$ 102.311,02	R\$ 10.272,03	R\$ 12.093,16	R\$ 18.559,22	R\$ 40.924,41	R\$ 6.235,55	34.688,86	R\$ 741.378,15
set/21	AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL					R\$ 158.586,48	-158.586,48	R\$ 582.791,67
set/21	R\$ 115.764,12	R\$ 11.622,72	R\$ 13.683,32	R\$ 20.999,61	R\$ 46.305,65	R\$ 11.741,27	34.564,38	R\$ 617.356,04
out/21	R\$ 115.317,04	R\$ 11.577,83	R\$ 13.630,47	R\$ 20.918,51	R\$ 46.126,82	R\$ 4.795,82	41.331,00	R\$ 658.687,04
nov/21	R\$ 108.305,22	R\$ 10.873,84	R\$ 12.801,68	R\$ 19.646,57	R\$ 43.322,09	R\$ 86.530,16	-43.208,07	R\$ 615.478,97
dez/21	R\$ 111.064,84	R\$ 11.150,91	R\$ 13.127,86	R\$ 20.147,16	R\$ 44.425,94	R\$ 115.230,85	-70.804,91	R\$ 544.674,05
jan/22	R\$ 78.506,65	R\$ 7.882,07	R\$ 9.279,49	R\$ 14.241,11	R\$ 31.402,66	R\$ 52.283,53	-20.880,87	R\$ 523.793,18
fev/22	R\$ 103.048,11	R\$ 10.346,03	R\$ 12.180,29	R\$ 18.692,93	R\$ 41.219,24	R\$ 5.595,42	35.623,82	R\$ 559.417,01
mar/22	R\$ 116.917,20	R\$ 11.738,49	R\$ 13.819,61	R\$ 21.208,78	R\$ 46.766,88	R\$ 10.114,21	36.652,67	R\$ 596.069,68
abr/22	R\$ 124.413,21	R\$ 12.491,09	R\$ 14.705,64	R\$ 22.568,56	R\$ 49.765,28	R\$ 18.901,91	30.863,37	R\$ 626.933,05
mai/22	R\$ 138.809,84	R\$ 13.936,51	R\$ 16.407,32	R\$ 25.180,10	R\$ 55.523,94	R\$ 1.609,56	53.914,38	R\$ 680.847,43
jun/22	R\$ 127.732,29	R\$ 12.824,32	R\$ 15.097,96	R\$ 23.170,64	R\$ 51.092,92	R\$ 13.906,15	37.186,77	R\$ 718.034,19
jul/22	R\$ 93.684,93	R\$ 9.405,97	R\$ 11.073,56	R\$ 16.994,45	R\$ 37.473,97	R\$ 46.349,33	-8.875,36	R\$ 709.158,84
ago/22	R\$ 137.916,14	R\$ 13.846,78	R\$ 16.301,69	R\$ 25.017,99	R\$ 55.166,46	R\$ 14.307,48	40.858,98	R\$ 750.017,81
set/22	R\$ 142.058,00	R\$ 14.262,62	R\$ 16.791,26	R\$ 25.769,32	R\$ 56.823,20	R\$ 1.138,81	55.684,39	R\$ 805.702,20
out/22	R\$ 140.989,37	R\$ 14.155,33	R\$ 16.664,94	R\$ 25.575,47	R\$ 56.395,75	R\$ 17.195,38	39.200,37	R\$ 844.902,57
nov/22	R\$ 144.630,60	R\$ 14.520,91	R\$ 17.095,34	R\$ 26.235,99	R\$ 57.852,24	R\$ 80.433,91	-22.581,67	R\$ 822.320,90
dez/22	R\$ 128.296,18	R\$ 12.880,94	R\$ 15.164,61	R\$ 23.272,93	R\$ 51.318,47	R\$ 158.070,32	-106.751,85	R\$ 715.569,05
TOTAL ANO	R\$ 4.510.640,41	R\$ 452.868,30	R\$ 533.157,70	R\$ 818.230,17	R\$ 1.804.256,16	R\$ 1.679.488,12	R\$ 715.569,05	

Instituto I...
Paloma Ap. de Lima
Presidente
RG: 46.539.75

ANEXO 2

Anexo 2 – Saldo de Previsão

Segue anexo



NOME DA ENTIDADE : INSTITUTO PROJAB
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 648/2018
 ESCOLA MATERNAL NELSON MARQUES - PARQUE IMPERIAL

PROVISÃO

Período	Folha-CLT	Percentual			Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Deposito Mês	SALDO ACUMULADO
		10,04% 13º	11,82% Férias+1/3	18,14% Multa FGTS +C.S				
Saldo Anterior - agosto/18								0,00
Setembro	R\$ 112.516,92	R\$ 11.296,70	R\$ 13.299,50	R\$ 20.410,57	R\$ 45.006,77	R\$ 1.360,86	43.645,91	R\$ 43.645,91
Outubro	R\$ 121.268,10	R\$ 12.175,32	R\$ 14.333,89	R\$ 21.998,03	R\$ 48.507,24	R\$ 9.569,24	38.938,00	R\$ 82.583,91
Novembro	R\$ 116.376,98	R\$ 11.684,25	R\$ 13.755,76	R\$ 21.110,78	R\$ 46.550,79	R\$ 25.072,16	21.478,63	R\$ 104.062,54
Dezembro	R\$ 118.046,73	R\$ 11.851,89	R\$ 13.953,12	R\$ 21.413,68	R\$ 47.218,69	R\$ 20.975,09	26.243,60	R\$ 130.306,14
jan/19	R\$ 118.140,52	R\$ 11.861,31	R\$ 13.964,21	R\$ 21.430,69	R\$ 47.256,21	R\$ 5.171,92	42.084,29	R\$ 172.390,43
fev/19	R\$ 120.222,15	R\$ 12.070,30	R\$ 14.210,26	R\$ 21.808,30	R\$ 48.088,86	R\$ 5.025,43	43.063,43	R\$ 215.453,86
mar/19	R\$ 129.972,70	R\$ 13.049,26	R\$ 15.362,77	R\$ 23.577,05	R\$ 51.989,08	R\$ 8.780,25	43.208,83	R\$ 258.662,69
abr/19	R\$ 132.772,54	R\$ 13.330,36	R\$ 15.693,71	R\$ 24.084,94	R\$ 53.109,02	R\$ 3.640,20	49.468,82	R\$ 308.131,51
mai/19	R\$ 137.897,91	R\$ 13.844,95	R\$ 16.299,53	R\$ 25.014,68	R\$ 55.159,16	R\$ 13.595,53	41.563,63	R\$ 349.695,14
jun/19	R\$ 130.139,27	R\$ 13.065,98	R\$ 15.382,46	R\$ 23.607,26	R\$ 52.055,71	R\$ 13.674,70	38.381,01	R\$ 388.076,15
jul/19	R\$ 136.333,36	R\$ 13.687,87	R\$ 16.114,60	R\$ 24.730,87	R\$ 54.533,34	R\$ 5.949,93	48.583,41	R\$ 436.659,56
ago/19	R\$ 136.611,36	R\$ 13.715,78	R\$ 16.147,46	R\$ 24.781,30	R\$ 54.644,54	R\$ 21.728,29	32.916,25	R\$ 469.575,82
set/19	R\$ 134.567,64	R\$ 13.510,59	R\$ 15.905,90	R\$ 24.410,57	R\$ 53.827,06	R\$ 7.529,57	46.297,49	R\$ 515.873,30
out/19	R\$ 138.615,42	R\$ 13.916,99	R\$ 16.384,34	R\$ 25.144,84	R\$ 55.446,17	R\$ 4.204,24	51.241,93	R\$ 567.115,23
nov/19	R\$ 119.684,61	R\$ 12.016,33	R\$ 14.146,72	R\$ 21.710,79	R\$ 47.873,84	R\$ 71.377,50	-23.503,66	R\$ 543.611,57
dez/19	R\$ 107.252,31	R\$ 10.768,13	R\$ 12.677,22	R\$ 19.455,57	R\$ 42.900,92	R\$ 134.440,35	-91.539,43	R\$ 452.072,15
jan/20	R\$ 82.368,60	R\$ 8.269,81	R\$ 9.735,97	R\$ 14.941,66	R\$ 32.947,44	R\$ 34.288,51	-1.341,07	R\$ 450.731,08
fev/20	R\$ 120.029,19	R\$ 12.050,93	R\$ 14.187,45	R\$ 21.773,30	R\$ 48.011,68	R\$ 3.589,43	44.422,25	R\$ 495.153,32
mar/20	R\$ 120.880,11	R\$ 12.136,36	R\$ 14.288,03	R\$ 21.927,65	R\$ 48.352,04	R\$ 4.472,83	43.879,21	R\$ 539.032,54
abr/20	R\$ 82.805,95	R\$ 8.313,72	R\$ 9.787,66	R\$ 15.021,00	R\$ 33.122,38	R\$ 73.009,52	-39.887,14	R\$ 499.145,40
mai/20	R\$ 105.678,86	R\$ 10.610,16	R\$ 12.491,24	R\$ 19.170,15	R\$ 42.271,54	R\$ 13.879,80	28.391,74	R\$ 527.537,14
jun/20	R\$ 125.259,41	R\$ 12.576,04	R\$ 14.805,66	R\$ 22.722,06	R\$ 50.103,76	R\$ 9.383,64	40.720,12	R\$ 568.257,27
jul/20	R\$ 83.387,27	R\$ 8.372,08	R\$ 9.856,38	R\$ 15.126,45	R\$ 33.354,91	R\$ 52.716,06	-19.361,15	R\$ 548.896,11
ago/20	R\$ 151.479,73	R\$ 15.208,56	R\$ 17.904,90	R\$ 27.478,42	R\$ 60.591,89	R\$ 3.546,25	57.045,64	R\$ 605.941,76
set/20	R\$ 120.988,41	R\$ 12.147,24	R\$ 14.300,83	R\$ 21.947,30	R\$ 48.395,36	R\$ 23.557,46	24.837,90	R\$ 630.779,66
out/20	R\$ 27.801,12	R\$ 2.791,23	R\$ 3.286,09	R\$ 5.043,12	R\$ 11.120,45	R\$ 20.371,35	-9.250,90	R\$ 621.528,76
nov/20	R\$ 56.279,31	R\$ 5.650,44	R\$ 6.652,21	R\$ 10.209,07	R\$ 22.511,72	R\$ 58.373,73	-35.862,01	R\$ 585.666,75
dez/20	R\$ 61.183,10	R\$ 6.142,78	R\$ 7.231,84	R\$ 11.098,61	R\$ 24.473,24	R\$ 73.541,74	-49.068,50	R\$ 536.598,25
jan/21	R\$ 99.287,50	R\$ 9.968,47	R\$ 11.735,78	R\$ 18.010,75	R\$ 39.715,00	R\$ 10.730,55	28.984,45	R\$ 565.582,70
fev/21	R\$ 113.379,07	R\$ 11.383,26	R\$ 13.401,41	R\$ 20.566,96	R\$ 45.351,63	R\$ 7.467,94	37.883,69	R\$ 603.466,39
mar/21	R\$ 103.494,75	R\$ 10.390,87	R\$ 12.233,08	R\$ 18.773,95	R\$ 41.397,90	R\$ 21.282,46	20.115,44	R\$ 623.581,83
abr/21	R\$ 130.413,66	R\$ 13.093,53	R\$ 15.414,89	R\$ 23.657,04	R\$ 52.165,46	R\$ 249,12	51.916,34	R\$ 675.498,17

13ºsal
13º sal/férias/resc

mai/21	R\$ 145.714,33	R\$ 14.629,72	R\$ 17.223,43	R\$ 26.432,58	R\$ 58.285,73	R\$ 20.329,50	37.956,23	R\$ 713.454,41
jun/21	R\$ 128.946,53	R\$ 12.946,23	R\$ 15.241,48	R\$ 23.390,90	R\$ 51.578,61	R\$ 24.780,43	26.798,18	R\$ 740.252,59
jul/21	R\$ 88.082,75	R\$ 8.843,51	R\$ 10.411,38	R\$ 15.978,21	R\$ 35.233,10	R\$ 68.796,40	-33.563,30	R\$ 706.689,29
ago/21	R\$ 102.311,02	R\$ 10.272,03	R\$ 12.093,16	R\$ 18.559,22	R\$ 40.924,41	R\$ 6.235,55	34.688,86	R\$ 741.378,15
set/21	AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL					R\$ 158.586,48	-158.586,48	R\$ 582.791,67
set/21	R\$ 115.764,12	R\$ 11.622,72	R\$ 13.683,32	R\$ 20.999,61	R\$ 46.305,65	R\$ 11.741,27	34.564,38	R\$ 617.356,04
out/21	R\$ 115.317,04	R\$ 11.577,83	R\$ 13.630,47	R\$ 20.918,51	R\$ 46.126,82	R\$ 4.795,82	41.331,00	R\$ 658.687,04
nov/21	R\$ 108.305,22	R\$ 10.873,84	R\$ 12.801,68	R\$ 19.646,57	R\$ 43.322,09	R\$ 86.530,16	-43.208,07	R\$ 615.478,97
dez/21	R\$ 111.064,84	R\$ 11.150,91	R\$ 13.127,86	R\$ 20.147,16	R\$ 44.425,94	R\$ 115.230,85	-70.804,91	R\$ 544.674,05
jan/22	R\$ 78.506,65	R\$ 7.882,07	R\$ 9.279,49	R\$ 14.241,11	R\$ 31.402,66	R\$ 52.283,53	-20.880,87	R\$ 523.793,18
fev/22	R\$ 103.048,11	R\$ 10.346,03	R\$ 12.180,29	R\$ 18.692,93	R\$ 41.219,24	R\$ 5.595,42	35.623,82	R\$ 559.417,01
mar/22	R\$ 116.917,20	R\$ 11.738,49	R\$ 13.819,61	R\$ 21.208,78	R\$ 46.766,88	R\$ 10.114,21	36.652,67	R\$ 596.069,68
abr/22	R\$ 124.413,21	R\$ 12.491,09	R\$ 14.705,64	R\$ 22.568,56	R\$ 49.765,28	R\$ 18.901,91	30.863,37	R\$ 626.933,05
mai/22	R\$ 138.809,84	R\$ 13.936,51	R\$ 16.407,32	R\$ 25.180,10	R\$ 55.523,94	R\$ 1.609,56	53.914,38	R\$ 680.847,43
jun/22	R\$ 127.732,29	R\$ 12.824,32	R\$ 15.097,96	R\$ 23.170,64	R\$ 51.092,92	R\$ 13.906,15	37.186,77	R\$ 718.034,19
jul/22	R\$ 93.684,93	R\$ 9.405,97	R\$ 11.073,56	R\$ 16.994,45	R\$ 37.473,97	R\$ 46.349,33	-8.875,36	R\$ 709.158,84
ago/22	R\$ 137.916,14	R\$ 13.846,78	R\$ 16.301,69	R\$ 25.017,99	R\$ 55.166,46	R\$ 14.307,48	40.858,98	R\$ 750.017,81
set/22	R\$ 142.058,00	R\$ 14.262,62	R\$ 16.791,26	R\$ 25.769,32	R\$ 56.823,20	R\$ 1.138,81	55.684,39	R\$ 805.702,20
out/22	R\$ 140.989,37	R\$ 14.155,33	R\$ 16.664,94	R\$ 25.575,47	R\$ 56.395,75	R\$ 17.195,38	39.200,37	R\$ 844.902,57
nov/22	R\$ 144.630,60	R\$ 14.520,91	R\$ 17.095,34	R\$ 26.235,99	R\$ 57.852,24	R\$ 80.433,91	-22.581,67	R\$ 822.320,90
dez/22	R\$ 128.296,18	R\$ 12.880,94	R\$ 15.164,61	R\$ 23.272,93	R\$ 51.318,47	R\$ 158.070,32	-106.751,85	R\$ 715.569,05
TOTAL ANO	R\$ 4.510.640,41	R\$ 452.868,30	R\$ 533.157,70	R\$ 818.230,17	R\$ 1.804.256,16	R\$ 1.679.488,12	R\$ 715.569,05	

Instituto I...
Paloma Ap. de Lima
Presidente
RG: 46.539.75