

EMM Aracy Martins de Lima

RELATÓRIO PEDAGÓGICO ANUAL DE 2022

Janeiro à Dezembro 2022

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

secretaria de
EDUCAÇÃO



Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Aracy Martins de Lima

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

9.1 Laudo Bimestral (somente nos meses: fev, abr, ago, out, dez)

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses Janeiro a Dezembro de 2022 da Maternal “Aracy Martins de Lima”, gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão N^o 022/2021, 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	450	437	3%
Fevereiro	450	442	2%
Março	450	442	2%
Abril	450	441	98%
Maiο	450	447	100%
Junho	450	449	99%
Julho	450	450	100%
Agosto	500	476	95%
Setembro	500	489	95%
Outubro	500	473	72%
Novembro	500	474	73%
Dezembro	500	473	73%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

2

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.1. Atividades desenvolvidas no período

1 TRIMESTRE

Projeto Adaptação /1ª Fase

Atividade- Chamadinha de Bom dia



2 TRIMESTRE

Projeto de sala - Musicalização /Berçário

Atividade “O Balão Vai Subindo”



3 TRIMESTRE

Projeto Sala: Contação de história /1ª Fase

Atividade: Mordida não, Napoleão



4 TRIMESTRE

Projeto Sala: Autonomia /2ª Fase

Atividade: Qual será o meu sapato?



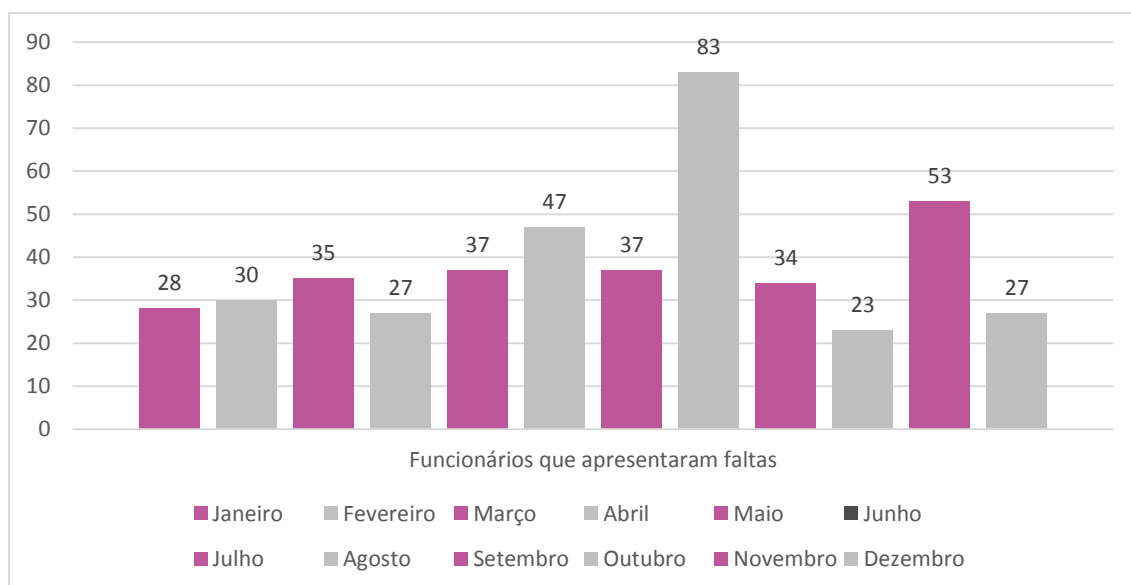
3

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

1 TRIMESTRE

- Socorro Franciele Almeida - Licença maternidade de 23/12 a 21/04
- Luciane Rosa Almeida) que foi afastada pelo INSS de 01/02 a 24/03
- Juciene de Oliveira Cardoso- INSS de 15/03 a 15/06
- Gislene Gonçalves Jesus – Licença maternidade de 17/03 a 14/07
- Maria Edjane da Silva - INSS de 31/03 a 27/05

2 TRIMESTRE

Não houve afastamentos no período

3 TRIMESTRE

- Gislene Gonçalves Jesus - maternidade de 17/03 a 14/07
- Luciene Rosa de Almeida – Afastada INSS

4 TRIMESTRE

- Luciene Rosa de Almeida – Afastada INSS até 12/10
- Pamella da Silva Fontes - Licença Maternidade de 12/12/2022 a 10/04/2023
- Simone Aparecida dos Santos Venancio - Licença Maternidade de 07/12/2022 a 05/04/2023.

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

4.1. Quantidades de funcionários no período

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

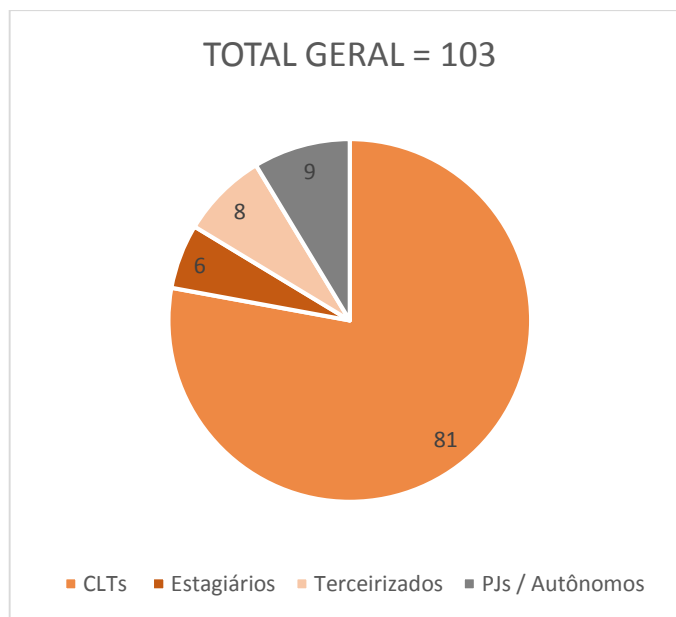
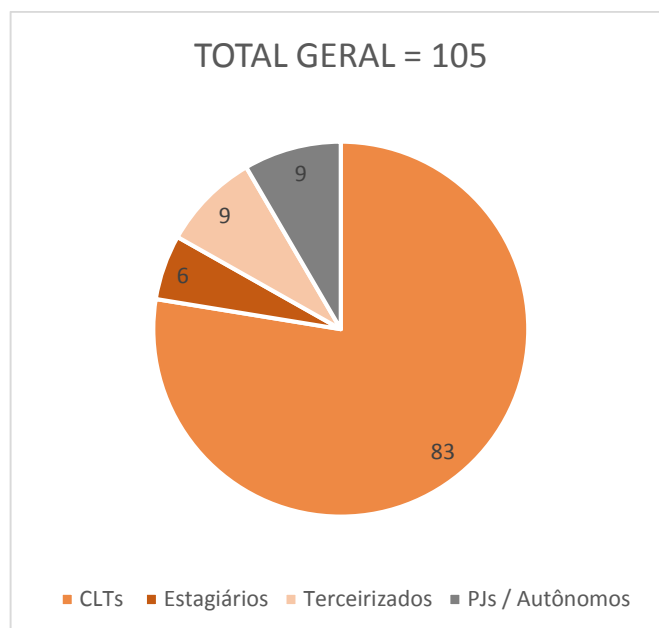


Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



4 Formação e Condições de Trabalho

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

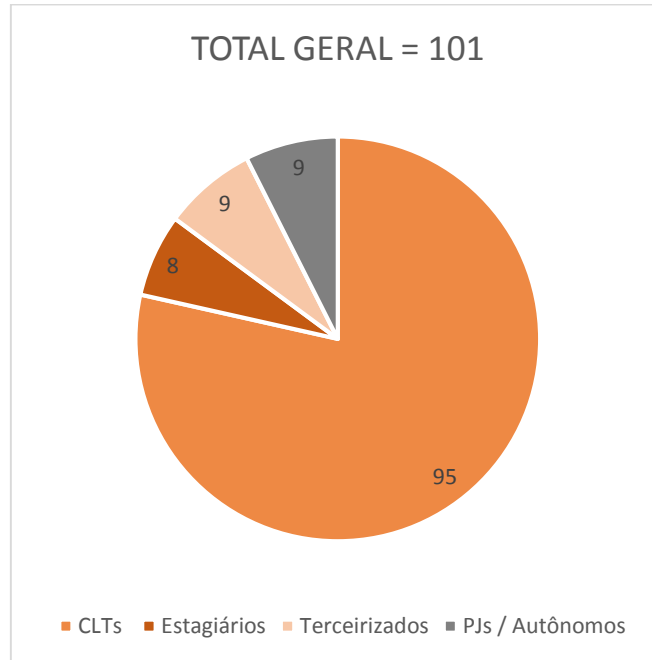
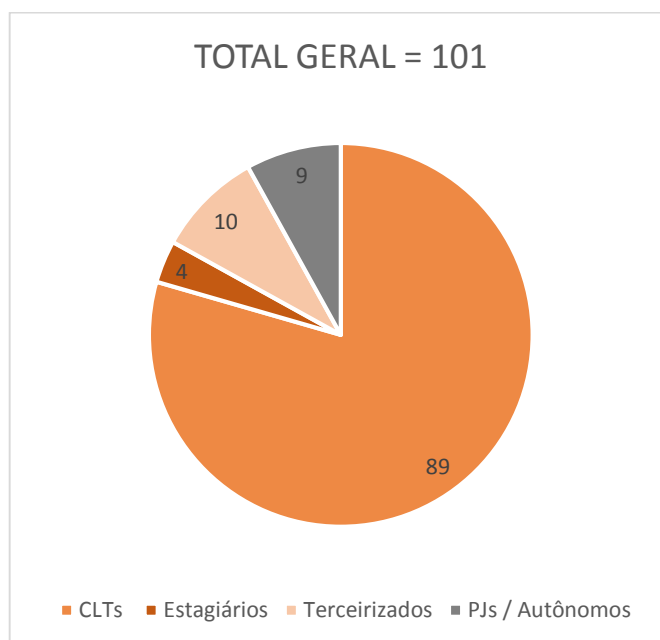
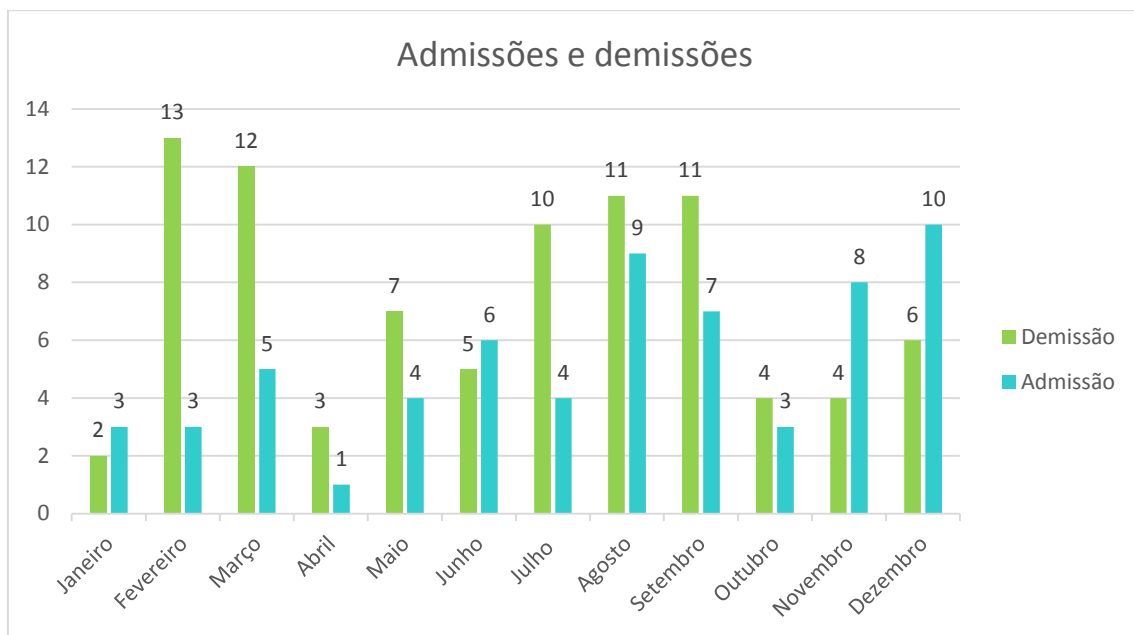


Gráfico 5. 4º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de dezembro



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	<p>A formação do berçário contribui para formação do profissional e importância do seu papel e desempenho. Reunião com a equipe escolar para apresentar as diretrizes do Instituto Projab, sua missão, visão, valores, projeto pedagógico, organograma e funções de equipe, regras administrativas, condutas e comportamento dentro da unidade escolar, entre outros. O período de adaptação é difícil para todos os envolvidos, por isso o acolhimento e a orientação aos pais e responsáveis são importantes para facilitar o processo de adaptação escolar. Formação com a equipe de educadoras sobre o assunto mordidas. A equipe multidisciplinar junto com a equipe escolar na saída das crianças fez uma abordagem divertida com os pais e lhes era solicitado que respondessem um pequeno questionário; íamos fazendo as perguntas e assinalando as respostas sobre os cuidados com a saúde do corpo e a saúde emocional.</p>
2º Semestre	<p>O folder mensal informativo é feito por toda a equipe multidisciplinar e tem como objetivo abordar assuntos pertinentes ao desenvolvimento da criança. Na montagem do folder cada profissional desenvolve um tema dentro da sua área de atuação e esses temas são compilados em um único folder e enviado para o whatsapp dos pais pelas Gestoras. Segundo encontro da Formação do Projeto Fábrica de Histórias com saída da Maternal Aracy com as ADI's para a Ciranda Cultural para formação com o Filipe Macedo com o tema: A busca pela inspiração. Brincar Estimula a Criatividade. O tema foi o de reforçar aos pais a importância do brincar e de mostrar quão simples é esse ato e quão rica é essa experiência na vida e no desenvolvimento da criança. Segundo encontro da Formação do Projeto Fábrica de Histórias com saída da Maternal Aracy com as ADI's para a Ciranda Cultural para formação com o Filipe Macedo com o tema: A busca pela inspiração. Brincar Estimula a Criatividade. O tema foi o de reforçar aos pais a importância do brincar e de mostrar quão simples é esse ato e quão rica é essa experiência na vida e no desenvolvimento da criança.</p>

Gizely Bispo
 Psicopedagoga
 CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	<p>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. Equipe Multidisciplinar e Equipe Escolar realiza reunião de Pais Novos e Veteranos no Início das Aulas, apresentando assim o Instituto, normas e procedimentos, com apresentação da Equipe Multidisciplinar na área de Nutrição. Intervenção com a Equipe Escolar na semana da Brincar, onde a equipe Multi preparou uma apresentação da Turma da Monica, falando de alimentação saudável, higienização pessoal e a forma de tratar os amiguinhos, onde as crianças interagiram conosco com muita animação. Acolhimento com pais e responsáveis pelas crianças Laudadas ou não laudadas, fazendo o acolhimento do aluno de forma significativa, para um melhor desenvolvimento dentro do período escolar: Orientação geral de procedimentos internos para as Merendeiras, atualização das crianças com restrições alimentares com imagem das crianças.</p>
2º Semestre	<p>Ação da Equipe Multi para Setembro Amarelo e cartas deixadas para os colaboradores da Unidade; Alinhamento dos pedidos gerais da cozinha; Elaboração do Cardápio de Outubro, visando as alterações conforme empresa distribuidora; Observação da Rotina escolar na Cozinha e Berçário, visando a qualidade dos alimentos preparados; Participação da Equipe Multi na Avaliação da Contação de Histórias, do Projeto Fábrica de Histórias; Ação da Equipe Multi para Conscientização do Câncer de Próstata, onde cada profissional falou dos cuidados para prevenção e tratamento do câncer, como alimentação, sintomas, exercícios físicos entre outras informações pertinentes para o Novembro azul para a comunidade escolar, com apresentação de judô das crianças. Reunião com os Pais da 3ª Fase e Berçário, com a equipe multi, explanando o Projeto Autonomia para a 3ª Fase e Projeto Crescer para o Berçário; Elaboração e entrega do Relatório das crianças da 3ª fase, que estão em investigação, laudados e crianças com restrição alimentar.</p>

Bruna Gampietro
Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	<p>A equipe multidisciplinar esteve presente na reunião de pais e educadores do maternal. A reunião contou com a presença de todos os pais de alunos recém matriculados, ou seja, que ainda não frequentavam a materna, a fim de orientar sobre a rotina pedagógica e orientações específicas sobre cada profissional da equipe multidisciplinar. Participei da reunião de pais que aconteceu no maternal Aracy, para orientar as famílias e passar informações importantes sobre o papel da fisioterapeuta dentro da maternal. Foi realizado um plantão de dúvidas com as professoras da maternal em momento de HI, para que, além de sanar as dúvidas que elas apresentaram, pude trazer também uma conversa e debate sobre a inclusão social na escola, para trocarmos informações e estarmos sempre atualizados para melhor receber nossos alunos. A equipe multidisciplinar realizou uma reunião em HATC com as professoras e a secretaria para falar sobre os encaminhamentos para a equipe multidisciplinar.</p>
2º Semestre	<p>A equipe multidisciplinar realizou uma reunião para alinhar datas e conteúdo das formações relacionadas ao projeto Fábrica de histórias. Juntos organizamos as datas e as ações que serão desenvolvidas durante o projeto que se iniciou este semestre. Realizei um momento de HATC com as professoras da maternal para alinhar a grade dos espaços pedagógicos e tirar dúvidas que elas apresentaram sobre a rotina e os espaços. Observei a aluna Geovanna, a aluna possui deficiência física e acompanho algumas atividades durante a rotina dela na escola para realizar as possíveis adequações no espaço que forem necessárias para a adaptação dela. Reunião com os pais que estão passando da terceira fase para a pré-escola. Cada profissional dentro de sua competência, abordou sobre a autonomia dessas crianças, desde higienização bucal, vestir-se, alimentar-se. Além de orientações aos pais sobre o crescimento dos filhos, para que desta forma a nova etapa escolar tenha uma melhor adaptação para as famílias.</p>

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

5.1.4. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	<p>Acompanhei as turmas para observar o desenvolvimento das potencialidades das crianças, tendo como intuito, proporcionar a comunicação entre adultos e crianças por meio da observação e interação. Reunião com as Professoras, em busca de novas ideias, dicas, tireidúvidas e sugeri atividades sensoriais e psicomotoras. Foi realizado o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), juntamente com a Gestão da Unidade, Professoras e Equipe Multidisciplinar, no qual apresentamos o projeto do ano letivo, e orientamos as professoras de como será realizado o encaminhamento do aluno, para proporcionar ajuda à criança e a família. Além dessas orientações, foram apresentadas algumas ações realizadas nesse ano de 2022. Confeccionando material sensorial a partir de sucata O Materiais compostos de Pequeno lenço de voal, esponja de tomar banho, esponja de aço, esponjas de diferentes texturas e grossuras, instrumento musical triangulo, chocalho de papel crepom, rolo de pintura, Ccompartilhar, criar- uma cama com travesseiro, escovas de dente.</p>
2º Semestre	<p>Planejamento para o segundo semestre com a equipe multidisciplinar, HATC com as professoras sobre encaminhamentos dos alunos para a equipe multidisciplinar e supervisoras. Atendimento da equipe Multi com os pais. Confecção de material pedagógico para trabalhar o desenvolvimento global da criança. Planejamento e organização para o segundo semestre. Elaboração de novos projetos. Atividade Sensorial. Com uma mola que vira uma bola, podendo ser usada de várias maneiras, as crianças explorarão, esticaram, sentiram a sensação no corpo, brincaram e se divertiram. Circuito psicomotor, as crianças tinham um percurso pré definido, porém ficaram livres para explorar. Passaram por baixo dos bambolês, por dentro, pularam amarelinha, empilharam os cones, usaram todos os sentidos em seus mundos criativos. Atividade Sensorial. Com uma mola que vira uma bola, podendo ser usada de várias maneiras, as crianças explorarão, esticaram, sentiram a sensação no corpo, brincaram e se divertiram. Circuito psicomotor, as crianças tinham um percurso pré definido, porém ficaram livres para explorar.</p>

Renata Morales
Psicomotricista

5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Este mês é comemorado o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização de Saúde Mental! Por isso, a equipe multidisciplinar junto com toda a equipe do instituto Projab desenvolveram este vídeo, para espalhar uma mensagem a todos! Momento com as professoras durante o horário de HATI para que as mesmas pudessem tirar dúvidas e solicitar orientações dos Profissionais da equipe multidisciplinar. HATC sobre encaminhamentos, com a presença da equipe de gestão, professoras e equipe Multi.
2º Semestre	Esse mês foi marcado pela volta das férias das professoras, então nada melhor do que iniciar com uma roda de conversa onde pude me apresentar, mostrar o trabalho do profissional dentista e sua função na escola. Na conversa pudemos tirar todas as dúvidas em relação ao momento da escovação, horários, quantidade de pasta e ludicidade. - 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. Nesse mês diversas atividades foram realizadas entre elas: com o intuito de informar os pais sobre informações de saúde mensalmente enviamos aos pais via WhatsApp um folder com dicas para os pais. Nesse mês o tema abordado foi o uso de chupeta. Nas visitas realizei o acompanhamento da escovação de cada fase, orientando a equipe de sala sobre quantidade de pasta, armazenamento da escova. 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.

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.1.5. Enfermagem

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	<p>Acompanhamento e orientação na chegada dos alunos à escola na retomada das aulas presenciais, Formação primeiros socorros em cumprimento da LEI LUCAS 13.722, de outubro de 2018; Integração e Formação dos Colaboradores, professores gestoras junto a supervisora e Equipe Multidisciplinar; Formação Primeiros Socorros formadora Enfermeira Eveline de Oliveira, acolhimentos dos Pais projeto Autismo; Acolhimento Equipe multidisciplinar Famílias; Atendimento ao aluno; Semana do Brincar: Apresentação de Teatro; Atendimento e Acolhimento Equipe multidisciplinar Famílias; Folder Doenças Respiratórias; Festa da Família; Acompanhamento e orientação na chegada dos alunos na escola na retomada das aulas presenciais com aferição de temperatura; Orientação sobre o Protocolo de Segurança;</p>
2º Semestre	<p>Reunião Equipe multidisciplinar planejamento 2º semestre, Observação e acompanhamento hora do soninho, Acolhimento das famílias, Acompanhamento e orientação na chegada dos alunos na escola na retomada das aulas presenciais com aferição de temperatura; 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. Orientação para a equipe escolar e comunidade referente ao câncer, conscientizando. Orientação para a equipe escolar e comunidade referente novembro Azul ao câncer, conscientizando sobre a importância da prevenção. Entregue Folder.</p>

José Augusto de Oliveira
Supervisor Técnico
Coren 0117542

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	14/08/2021	14/02/2022
	26/02/2022	26/07/2022
	05/06/2022	05/12/2022
	05/06/2022	05/12/2022
	16/12/2022	16/06/2023
Dedetização e desratização	05/01/2022	05/02/2022
	05/02/2022	05/03/2022
	05/03/2022	05/04/2022
	05/04/2022	05/05/2022
	05/05/2022	05/06/2022
	05/06/2022	05/07/2022
	05/07/2022	05/08/2022
	05/08/2022	05/09/2022
	05/09/2022	05/10/2022
	05/10/2022	05/11/2022
	05/11/2022	05/12/2022
05/12/2022	05/01/2023	
Troca de filtros	28/12/2021	28/12/2021
	21/06/2022	21/06/2022
	21/06/2022	21/12/2022
	13/12/2022	13/06/2023

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

1º SEMESTRE

1. Troca de lampada Lactário.
2. Manutenção , pintura móveis brinquedoteca
3. Manutenção Espaços Pedagógicos

2º SEMESTRE

1. Sanitário feminino – Troca da válvula da descarga
2. Interno – Troca da válvula da descarga
3. Externo – Conserto do balanço no parque

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

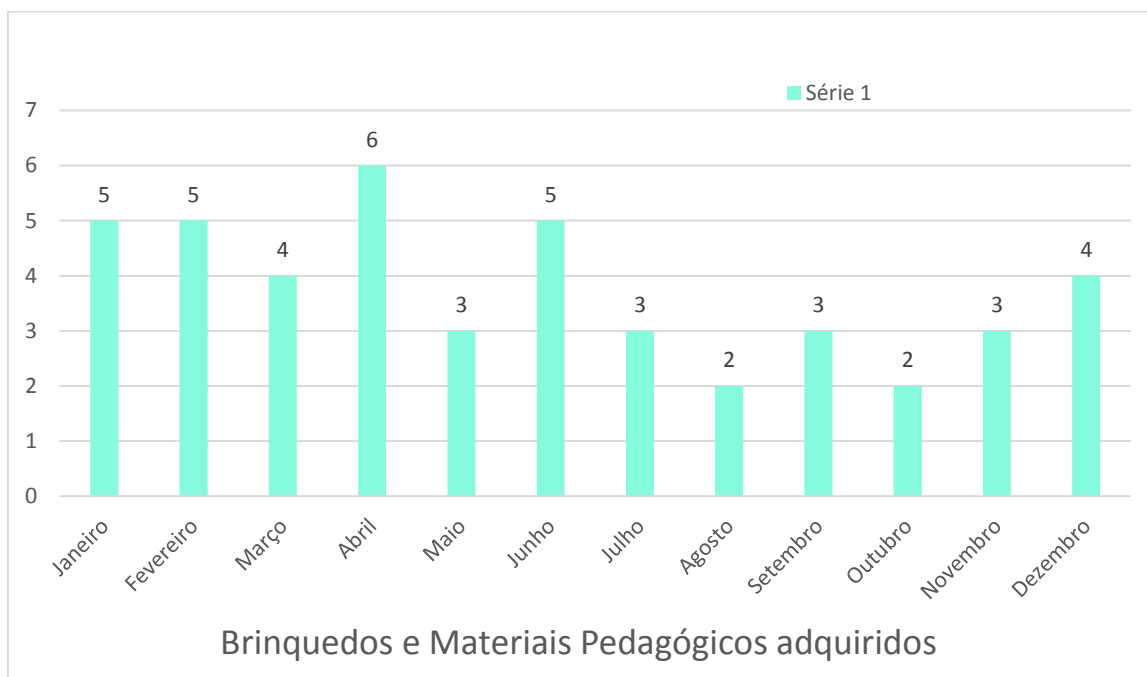
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

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
<hr/>	
FOLHA LÍDER	
<hr/>	
NÚMERO DO DOCUMENTO: PMB 132651/2022	
INTERESSADO: MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA	
CLASSIFICAÇÃO: 006.01.10.003.02 - Ofício de requerimentos externos	
DESCRIÇÃO DO ASSUNTO: •Relatório Mensal – referente a Junho 2022 •Relatório Trimestral – referente a Abril, Maio e Junho 2022 •Relatório Semestral – referente Janeiro a Junho 2022	
DATA: 08/07/2022 às 12:18	
UNIDADE ORIGEM: IPROJAB/MAML - MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA	
RESTRIÇÃO DE ACESSO: Público	

2º Semestre

Obs; o protocolo referente ao 2º semestre não consta pois foi protocolado no dia 10 de Janeiro de 2023 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

O ano de 2022 foi o ano de reflexão, lutas e muitos desafios iniciamos o ano letivo com muita alegria, força de vontade com o trabalho da equipe unida e com a colaboração da comunidade, superamos as dificuldades com criatividade, seguindo nosso planejamento pedagógico com todas as orientações do protocolo sanitário de segurança, com certeza sabemos que os desafios surgirão, mas uma equipe unida é capaz de sanar quaisquer dificuldades que se apresentar e finalizamos com um coração preenchido de gratidão. Para 2023 continuaremos nosso trabalho sempre pensando no desenvolvimento de nossas crianças, visando sempre o bem-estar da criança. Com certeza teremos um 2023 abençoado!

9

ANEXOS

Anexo 1 – Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	jan/22	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7				
Saldo da conta corrente	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	557.108,33			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	251.099,22			
Total - Banco	808.207,55			
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo	-			
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	808.207,55			
RECEITAS DO MÊS				
	jan/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	514.555,52	5.469.548,92		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86		
(+) 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	514.555,52	4.447.822,26		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.121,92	7.177,98		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		0,13		
Total de Outras Receitas	5.121,92	7.178,11		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.327.884,99	8.028.704,37		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	jan/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	-	181.519,07	2.971.023,95	66,80
1.1. Empregados (CLT)	-	80.889,35	1.010.288,48	
1.1.1. Folha de Pagamento		75.211,67	936.092,21	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		3.636,64	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		2.041,04	74.196,27	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	48.947,94	539.504,21	
1.2.1. FGTS		11.231,26	93.974,36	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		34.789,20	403.864,57	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			9.406,73	
1.2.4. IRRF		635,91	6.797,24	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		864,66	13.452,90	
1.2.6. PIS		1.426,91	12.008,41	
1.3. Benefícios	-	21.913,78	595.001,76	
1.3.1. Vale Transporte		8.757,18	110.568,60	
1.3.2. Cesta Básica		12.961,00	147.095,20	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições			298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		195,60	1.491,60	
1.3.6. Outros benefícios			37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	29.768,00	826.229,50	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	26.648,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		18.600,00	176.675,00	
1.4.3. Estagiários		10.100,00	51.891,00	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	3.757,71	311.453,25	7,00
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		3.757,71	311.453,25	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	23.366,34	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza		3.997,35	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			2.497,70	
3.2. Material de Escritório		1.999,95	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha		2.998,55	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		800,80	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.496,10	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		498,08	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico		6.998,61	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		1.077,00	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs		1.499,90	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.600,00	31.200,00	0,70
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	31.200,00	
4.3. Outras Locações			-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	60.787,64	890.153,56	20,01
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	99.840,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	106.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		2.000,00	93.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios		3.750,00	47.000,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	36.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria			-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		18.272,64	216.116,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		275,00	8.665,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		6.000,00	155.674,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	84.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.398,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		870,00	14.310,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	24.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	8.072,85	75.822,75	1,70
6.1. Energia Elétrica		3.503,28	38.700,80	
6.2. Água e Esgoto		2.544,63	23.429,65	
6.3. Telefonia e Internet		184,94	1.883,30	
6.4. Gás (GLP)		1.840,00	11.809,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	505,95	6.590,70	0,15
7.1. Tarifas Bancárias		505,95	6.590,70	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	360,00	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		360,00	-	
8.3. Obras e Construções			-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	-	280.969,56	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		1.046.915,43	Observações	

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	66,80
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	794.461,78		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	252.453,65		
Total - Banco	1.046.915,43		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	1.046.915,43		

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	fev/22	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7				
Saldo da conta corrente	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	794.461,78			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	252.453,65			
Total - Banco	1.046.915,43			
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo	-			
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	1.046.915,43			
RECEITAS DO MÊS				
	fev/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	-	5.469.548,92		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86		
(+) 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	-	4.447.822,26		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.740,43	7.177,98		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		0,13		
Total de Outras Receitas	4.740,43	7.178,11		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.051.655,86	8.028.704,37		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	fev/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	-	198.817,05	3.177.384,66	71,44
1.1. Empregados (CLT)	-	62.024,59	1.072.313,07	
1.1.1. Folha de Pagamento		58.623,95	994.716,16	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		3.400,64	77.596,91	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	46.399,90	585.904,11	
1.2.1. FGTS		8.930,15	102.904,51	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		35.189,68	439.054,25	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			9.406,73	
1.2.4. IRRF		143,48	6.940,72	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.020,24	14.473,14	
1.2.6. PIS		1.116,35	13.124,76	
1.3. Benefícios	-	61.264,56	623.983,62	
1.3.1. Vale Transporte		13.726,86	124.295,46	
1.3.2. Cesta Básica		14.955,00	162.050,20	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		32.282,70	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		300,00	1.791,60	
1.3.6. Outros benefícios			37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	29.128,00	895.183,86	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	27.716,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		19.100,00	195.775,00	
1.4.3. Estagiários		8.960,00	60.851,00	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	24.393,18	335.846,43	7,55
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		24.393,18	335.846,43	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.561,20	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza			15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			2.497,70	
3.2. Material de Escritório			8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha			11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		129,00	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal			13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria			1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico			46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos			2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs		5.432,20	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.600,00	33.800,00	0,76
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	33.800,00	
4.3. Outras Locações			-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	131.184,32	1.014.337,88	22,81
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	108.160,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	115.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		15.000,00	108.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos		3.750,00	50.750,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	39.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		7.000,00	-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		16.504,32	232.620,48	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		110,00	8.775,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		58.330,00	214.004,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	91.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		870,00	15.180,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	26.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	7.912,27	83.735,02	1,88
6.1. Energia Elétrica		3.883,36	42.584,16	
6.2. Água e Esgoto		2.213,97	25.643,62	
6.3. Telefonia e Internet		184,94	2.068,24	
6.4. Gás (GLP)		1.630,00	13.439,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	544,90	7.135,60	0,16
7.1. Tarifas Bancárias		544,90	7.135,60	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			-	
8.3. Obras e Construções			-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	-	371.012,92	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		680.642,94	Observações	

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7			
Saldo da conta corrente	1.381,87	% Pessoal	71,44
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	425.248,54		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	254.012,53		
Total - Banco	680.642,94		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	680.642,94		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	mar/22	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7				
Saldo da conta corrente	1.381,87			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	425.248,54			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)				
Outras aplicações - (Provisão)	254.012,53			
Total - Banco	680.642,94			
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo	-			
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	680.642,94			
RECEITAS DO MÊS				
	fev/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 515.132,92	5.469.548,92		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86		
(+) 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	515.132,92	4.447.822,26		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.264,59	7.177,98		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		0,13		
Total de Outras Receitas	3.264,59	7.178,11		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.199.040,45	8.028.704,37		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	fev/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	-	253.539,56	3.492.342,82	78,52
1.1. Empregados (CLT)	-	108.687,92	1.181.000,99	
1.1.1. Folha de Pagamento		92.490,07	1.087.206,23	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		16.197,85	93.794,76	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	48.069,40	630.309,86	
1.2.1. FGTS		8.522,12	111.426,63	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		32.975,46	472.029,71	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		3.663,65	9.406,73	
1.2.4. IRRF		624,13	7.564,85	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.218,78	15.691,92	
1.2.6. PIS		1.065,26	14.190,02	
1.3. Benefícios	-	65.960,94	660.458,31	
1.3.1. Vale Transporte		13.042,11	137.337,57	
1.3.2. Cesta Básica		23.190,18	185.240,38	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		29.486,25	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		242,40	2.034,00	
1.3.6. Outros benefícios			37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	30.821,30	1.020.573,66	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	28.784,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		19.400,00	215.175,00	
1.4.3. Estagiários		10.353,30	71.204,30	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	52.460,90	388.307,33	8,73
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		52.460,90	388.307,33	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	45.753,69	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza		5.996,65	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		1.999,00	2.497,70	
3.2. Material de Escritório		3.993,30	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha		5.998,30	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		930,00	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal		5.245,30	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		1.746,90	2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		695,31	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		299,10	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico		13.909,48	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		450,00	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs		2.991,05	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID		1.499,30	1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.600,00	36.400,00	0,82
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	36.400,00	
4.3. Outras Locações			-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	124.742,64	1.139.080,52	25,61
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	116.480,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	124.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		8.500,00	117.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos		6.750,00	57.500,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	42.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria			-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		18.272,64	250.893,12	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		2.700,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		58.330,00	272.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	98.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador			4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		870,00	16.050,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	28.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	13.558,72	97.293,74	2,19
6.1. Energia Elétrica		6.906,59	49.490,75	
6.2. Água e Esgoto		6.010,40	31.654,02	
6.3. Telefonia e Internet		191,73	2.259,97	
6.4. Gás (GLP)		450,00	13.889,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	1.146,45	8.282,05	0,19
7.1. Tarifas Bancárias		1.146,45	8.282,05	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			-	
8.3. Obras e Construções			-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	-	493.801,96	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		705.238,49	Observações	

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000611-7			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	78,52
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	419.621,40		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	285.617,09		
Total - Banco	705.238,49		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	705.238,49		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	abr/22	Observações	
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	419.621,40		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	285.617,09		
Total - Banco	705.238,49		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo	-		
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	705.238,49		
RECEITAS DO MÊS			
	abr/22	TOTAL	
Repasse			
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 518.792,40	5.469.548,92	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86	
(+) 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	518.792,40	4.447.822,26	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.824,14	7.177,98	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	300,00	-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		0,13	
Total de Outras Receitas	4.124,14	7.178,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.228.155,03	8.028.704,37	
DESPESAS DO MÊS			
	abr/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	272.898,79	3.887.020,47	87,39
1.1. Empregados (CLT)	110.450,44	1.290.512,86	
1.1.1. Folha de Pagamento	104.165,48	1.191.371,71	
1.1.2. Férias normais pagas no mês	938,57	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	5.346,39	99.141,15	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	46.178,88	676.488,74	
1.2.1. FGTS	8.833,06	120.259,69	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	34.116,40	506.146,11	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		9.406,73	
1.2.4. IRRF	640,60	8.205,45	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.443,66	17.135,58	
1.2.6. PIS	1.145,16	15.335,18	
1.3. Benefícios	91.043,80	702.573,21	
1.3.1. Vale Transporte	16.906,86	154.244,43	
1.3.2. Cesta Básica	24.974,04	210.214,42	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	48.928,90	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	234,00	2.268,00	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	25.225,67	1.217.445,66	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	29.852,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	19.100,00	234.275,00	
1.4.3. Estagiários	5.057,67	76.261,97	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88.352,00	476.659,33	10,72
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	88.352,00	476.659,33	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	7.512,20	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza		15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		2.497,70	
3.2. Material de Escritório		8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha		11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		-	
3.5. Material de Higiene Pessoal		13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria		1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	1.000,00	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	6.512,20	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID		1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.600,00	39.000,00	0,88
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	39.000,00	
4.3. Outras Locações		-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.553,20	1.206.033,72	27,12
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	124.800,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	133.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	125.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos	3.750,00	61.250,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	45.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	17.683,20	268.576,32	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	278.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	105.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	600,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.700,00	17.750,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	30.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12.396,08	109.689,82	2,47
6.1. Energia Elétrica	6.287,59	55.778,34	
6.2. Água e Esgoto	2.976,56	34.630,58	
6.3. Telefonia e Internet	221,93	2.481,90	
6.4. Gás (GLP)	2.910,00	16.799,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	547,60	8.829,65	0,20
7.1. Tarifas Bancárias	547,60	8.829,65	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	451.859,87	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	776.295,16	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	87,39
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	450.149,33		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	326.145,83		
Total - Banco	776.295,16		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	776.295,16		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	mai/22	Observações	
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	450.149,33		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	326.145,83		
Total - Banco	776.295,16		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo	-		
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	776.295,16		
RECEITAS DO MÊS			
	mai/22	TOTAL	
Repassse			
Repassse previsto - verba de custeio	R\$ 515.250,00	5.469.548,92	
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86	
(+) 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	515.250,00	4.447.822,26	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.407,86	7.177,98	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		0,13	
Total de Outras Receitas	4.407,86	7.178,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.295.953,02	8.028.704,37	
DESPESAS DO MÊS			
	mai/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	307.355,11	4.184.183,74	94,07
1.1. Empregados (CLT)	111.312,19	1.399.373,14	
1.1.1. Folha de Pagamento	101.221,81	1.292.593,52	
1.1.2. Férias normais pagas no mês	2.451,91	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	7.638,47	106.779,62	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	50.933,69	725.625,67	
1.2.1. FGTS	9.736,54	129.996,23	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	36.360,24	542.506,35	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	1.796,76	9.406,73	
1.2.4. IRRF	483,56	8.689,01	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.354,74	18.490,32	
1.2.6. PIS	1.201,85	16.537,03	
1.3. Benefícios	109.714,56	743.386,77	
1.3.1. Vale Transporte	15.010,90	169.255,33	
1.3.2. Cesta Básica	25.568,66	235.783,08	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	68.901,00	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	234,00	2.502,00	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	35.394,67	1.315.798,16	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	30.920,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	20.650,00	254.925,00	
1.4.3. Estagiários	13.676,67	89.938,64	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.317,25	514.976,58	11,58
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	38.317,25	514.976,58	

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

3. MATERIAIS DE CONSUMO	44.147,30	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza	3.996,10	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	3.998,15	2.497,70	
3.2. Material de Escritório	3.998,03	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha	5.997,40	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção	176,41	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.488,00	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	3.488,70	2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	696,22	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	299,00	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	10.988,35	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.028,04	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	2.993,40	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID	2.989,50	1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.600,00	41.600,00	0,94
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	41.600,00	
4.3. Outras Locações		-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.062,64	1.273.436,36	28,63
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	133.120,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	142.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	134.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.750,00	65.000,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	48.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.272,64	286.848,96	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	284.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	112.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.560,00	19.310,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	32.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	14.917,60	124.607,42	2,80
6.1. Energia Elétrica	4.544,57	60.322,91	
6.2. Água e Esgoto	8.511,04	43.141,62	
6.3. Telefonia e Internet	211,99	2.693,89	
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	18.449,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	586,30	9.415,95	0,21
7.1. Tarifas Bancárias	586,30	9.415,95	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	475.986,20	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	819.966,82	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	94,07
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	492.846,66		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	327.120,16		
Total - Banco	819.966,82		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	819.966,82		

Instituto Proj
Paloma Ap. de Lima
Presidente
RG: 46.538 / 55

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 022/2021

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	jun/22	Observações	
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	492.846,66		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	327.120,16		
Total - Banco	819.966,82		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo	-		
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	819.966,82		
RECEITAS DO MÊS			
	jun/22	TOTAL	
Repassse			
Repassse previsto - verba de custeio	R\$ 515.250,00	5.469.548,92	
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86	
(+) 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	515.250,00	4.447.822,26	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.468,91	7.177,98	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		0,13	
Total de Outras Receitas	4.468,91	7.178,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.339.685,73	8.028.704,37	
DESPESAS DO MÊS			
	jun/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	355.135,09	4.671.844,13	105,04
1.1. Empregados (CLT)	159.520,41	1.544.979,59	
1.1.1. Folha de Pagamento	127.617,79	1.420.211,31	
1.1.2. Férias normais pagas no mês	13.913,96	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	17.988,66	124.768,28	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	69.404,59	792.377,31	
1.2.1. FGTS	12.315,77	142.312,00	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	49.704,74	592.211,09	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	2.652,95	9.406,73	
1.2.4. IRRF	1.485,86	10.174,87	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.702,04	20.192,36	
1.2.6. PIS	1.543,23	18.080,26	
1.3. Benefícios	92.736,36	784.760,83	
1.3.1. Vale Transporte	12.719,02	181.974,35	
1.3.2. Cesta Básica	28.459,44	264.242,52	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	51.362,30	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	195,60	2.697,60	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	33.473,73	1.549.726,40	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	31.988,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	20.650,00	275.575,00	
1.4.3. Estagiários	11.755,73	101.694,37	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.105,12	621.081,70	13,96
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	106.105,12	621.081,70	

Instituto Projab
 Paloma Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.755-0

3. MATERIAIS DE CONSUMO	21.981,72	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza	1.999,35	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.996,00	2.497,70	
3.2. Material de Escritório	1.999,25	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.997,35	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		-	
3.5. Material de Higiene Pessoal	1.749,10	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.749,80	2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	198,95	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	298,20	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	5.997,32	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	1.496,40	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID	1.500,00	1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.600,00	44.200,00	0,99
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	44.200,00	
4.3. Outras Locações		-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	67.313,20	1.339.849,56	30,12
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	141.440,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	151.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	142.500,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.800,00	68.800,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	51.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	17.683,20	304.532,16	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	600,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	290.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	119.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.110,00	20.420,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	34.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	12.566,58	137.174,00	3,08
6.1. Energia Elétrica	4.425,68	64.748,59	
6.2. Água e Esgoto	6.425,96	49.567,58	
6.3. Telefonia e Internet	214,94	2.908,83	
6.4. Gás (GLP)	1.500,00	19.949,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	249,70	9.665,65	0,22
7.1. Tarifas Bancárias	249,70	9.665,65	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	565.951,41	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	773.734,32	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	105,04
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	391.816,99		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	381.917,33		
Total - Banco	773.734,32		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	773.734,32		

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CONTRATO DE GESTÃO 022/2021

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	jul/22	Observações	
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente	-		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	391.816,99		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	381.917,33		
Total - Banco	773.734,32		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo	-		
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	773.734,32		
RECEITAS DO MÊS			
	jul/22	TOTAL	
Repasse			
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 411.590,00	5.469.548,92	
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86	
(+) 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	411.590,00	4.347.822,26	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.487,80	7.177,98	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		0,13	
Total de Outras Receitas	3.487,80	7.178,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.188.612,12	3.928.704,37	
DESPESAS DO MÊS			
	jul/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	389.738,68	5.338.891,97	120,03
1.1. Empregados (CLT)	157.950,51	1.666.724,67	
1.1.1. Folha de Pagamento	114.481,64	1.534.692,95	
1.1.2. Férias normais pagas no mês	36.205,43	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	7.263,44	132.031,72	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	59.869,78	851.188,11	
1.2.1. FGTS	11.046,08	153.358,08	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	43.922,09	636.133,18	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	1.058,98	9.406,73	
1.2.4. IRRF	964,50	11.139,37	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.457,65	21.650,01	
1.2.6. PIS	1.420,48	19.500,74	
1.3. Benefícios	141.240,39	831.605,47	
1.3.1. Vale Transporte	18.776,64	200.750,99	
1.3.2. Cesta Básica	27.805,20	292.047,72	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	94.395,75	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	262,80	2.960,40	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	30.678,00	1.989.363,72	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	33.056,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	20.650,00	296.225,00	
1.4.3. Estagiários	8.960,00	110.654,37	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	208.959,66	830.041,36	18,66
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	208.959,66	830.041,36	

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

3. MATERIAIS DE CONSUMO	25.475,34	109.736,71	2,47
3.1. Material de Limpeza	1.997,65	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.997,30	2.497,70	
3.2. Material de Escritório	1.999,45	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.999,95	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção	500,00	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal	1.747,40	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.750,00	2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	199,83	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	298,00	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.488,66	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	500,00	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	1.499,00	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID	1.498,10	1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.600,00	46.800,00	1,05
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	46.800,00	
4.3. Outras Locações		-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.565,52	1.409.876,08	31,69
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	149.760,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	160.850,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.500,00	151.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocacia	3.800,00	72.600,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	54.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.272,64	322.804,80	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	540,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	296.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	126.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	3.832,88	24.252,88	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	36.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	11.439,11	142.612,11	3,34
6.1. Energia Elétrica	3.824,06	68.572,65	
6.2. Água e Esgoto	5.897,11	55.464,69	
6.3. Telefonia e Internet	214,94	3.123,77	
6.4. Gás (GLP)	1.500,00	21.449,00	
7. DESPESAS BANCARIAS	252,70	9.665,65	0,22
7.1. Tarifas Bancárias	252,70	9.665,65	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO		5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	709.028,01	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	479.784,11	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7

Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	120,03
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	94.612,02		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	385.172,09		
Total - Banco	479.784,11		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	479.784,11		

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CONTRATO DE GESTÃO 022/2021

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	ago/22	Observações	
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	94.612,02		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações - (Provisão)	385.172,09		
Total - Banco	479.784,11		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo	-		
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	479.784,11		
RECEITAS DO MÊS			
	ago/22	TOTAL	
Repassse			
Repassse previsto - verba de custeio	R\$ 680.000,00	5.469.548,92	
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86	
(+) 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	680.000,00	4.447.822,26	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.444,28	7.177,98	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-	
Doações para o Contrato de Gestão		-	
Outras Receitas		0,13	
Total de Outras Receitas	2.444,28	7.178,11	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.162.228,39	8.028.704,37	
DESPESAS DO MÊS			
	ago/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	312.940,63	5.829.537,69	131,06
1.1. Empregados (CLT)	110.273,13	1.776.997,80	
1.1.1. Folha de Pagamento	92.196,77	1.626.889,72	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	18.076,36	150.108,08	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	68.468,50	916.804,21	
1.2.1. FGTS	12.274,61	165.632,69	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	49.567,01	685.700,19	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	2.852,40	9.406,73	
1.2.4. IRRF	899,01	12.038,38	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.325,04	22.975,05	
1.2.6. PIS	1.550,43	21.051,17	
1.3. Benefícios	102.651,00	877.738,72	
1.3.1. Vale Transporte	17.182,29	217.933,28	
1.3.2. Cesta Básica	28.786,56	320.834,28	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	56.517,75	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	164,40	3.124,80	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	31.548,00	2.257.996,96	
1.4.1. Autônomos	1.068,00	34.124,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	21.100,00	317.325,00	
1.4.3. Estagiários	9.380,00	120.034,37	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123.232,62	953.273,98	21,43
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	123.232,62	953.273,98	

Instituto PROJAB
 Paloma Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.765-4

3. MATERIAIS DE CONSUMO	22.898,95	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza	1.998,90	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.999,35	2.497,70	
3.2. Material de Escritório	1.998,65	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.999,65	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção	560,96	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal	1.749,75	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.749,00	2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	198,13	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	298,80	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	5.974,06	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	375,00	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	1.497,00	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID	1.499,70	1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.600,00	49.400,00	1,11
4.1. Locação de Veículos	-	-	
4.2. Locação de Equipamentos	2.600,00	49.400,00	
4.3. Outras Locações	-	-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	68.669,64	1.477.104,72	33,21
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	158.080,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	169.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	9.150,00	160.150,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.800,00	76.400,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	57.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	-	-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	18.272,64	341.077,44	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	840,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	302.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00	133.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos	-	-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	987,00	25.239,88	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	-	-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	38.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	11.452,22	160.062,33	3,60
6.1. Energia Elétrica	4.465,82	73.038,47	
6.2. Água e Esgoto	5.267,59	60.732,28	
6.3. Telefonia e Internet	218,81	3.342,58	
6.4. Gás (GLP)	1.500,00	22.949,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	398,30	9.665,65	0,22
7.1. Tarifas Bancárias	398,30	9.665,65	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos	-	5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	-	-	
8.3. Obras e Construções	-	-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	542.192,36	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	620.036,03	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7			
Saldo da conta corrente	-	% Pessoal	131,06
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	209.618,91		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	410.417,12		
Total - Banco	620.036,03		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	620.036,03		

Instituto Projair
Paloma Ap. de Lima
Presidente
RG: 46.539.75

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA - JARDIM BELVAL

CONTRATO DE GESTÃO 022/2021

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	set/22	Observações
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1880-7		
Saldo da conta corrente		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	209.618,01	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações - (Provisão)	410.417,12	
Total - Banco	620.036,03	
Fundo Fixo (Caixa)		
Saldo do fundo fixo	-	
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	620.036,03	

Repassos	R\$	
Repassa previsto - verba de custeio	680.000,00	5.469.548,02
Repassa previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86
(+) créditos repassados pela PIMB (devolução de desconto / outros acertos)		-
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		-
(-) desconto por não cumprimento de metas		-
Total		5.477.626,88

Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.872,45	7.177,98
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-
Doações para o Contrato de Gestão		-
Outras Receitas		0,13
Total de Outras Receitas	3.872,45	7.178,11

			% sf Receitas
RECURSOS HUMANOS	373.774,53	6.362.666,76	142,81
1.1. Empregados (CLT)	155.612,42	1.932.610,22	
1.1.1. Folha de Pagamento	134.480,72	1.761.370,44	
1.1.2. Férias normais pagas no mês		-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	21.131,70	171.239,78	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	74.856,67	987.914,68	
1.2.1. FGTS	12.871,52	178.304,21	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	52.736,24	738.436,43	
1.2.3. GRRF (Cota de Recolhimento do FGTS Rescisório)	3.546,20	9.406,73	
1.2.4. IRRF	2.261,24	14.299,62	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.827,67	24.802,72	
1.2.6. PIS	1.613,80	22.664,97	
1.3. Benefícios	119.054,07	925.643,44	
1.3.1. Vale Transporte	17.035,44	234.988,72	
1.3.2. Cesta Básica	30.749,28	351.683,56	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	65.149,35	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica		-	
1.3.5. Seguro de Vida	120,00	3.244,80	
1.3.6. Outros benefícios		37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	30.451,37	2.505.898,44	
1.4.1. Autônomos	1.088,00	35.182,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	21.800,00	339.125,00	
1.4.3. Estagiários	7.563,37	127.617,74	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-	
2.1. Mensalidades para refeições (café, almoço e jantar)	112.516,74	1.085.790,72	23,96

Instituto Projab
 Paloma Ades Lima Presidente
 RG: 46.529.151-4

		08/21/2020	2,47
3.1. Material de Limpeza	1.999,75	15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID	1.999,00	2.497,70	
3.2. Material de Escritório	1.997,60	8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.999,70	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção	460,90	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal	1.749,80	13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID	1.743,75	2.494,60	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	198,25	1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID	299,00	300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico	5.981,80	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs	1.498,65	1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID	1.495,30	1.991,40	
			1,11
4.1. Locação de Veículos		-	
4.2. Locação de Equipamentos		49.400,00	
4.3. Outras Locações		-	
			34,19
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	166.400,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	178.550,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	9.160,00	189.300,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.600,00	80.200,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	60.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria		-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		341.077,44	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	1.000,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	308.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		133.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-	
5.13. Manutenção de Elevador	300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	2.316,00	27.555,88	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	40.000,00	
			3,91
6.1. Energia Elétrica	4.468,35	77.505,83	
6.2. Água e Esgoto	9.294,29	70.026,54	
6.3. Telefonia e Internet	211,08	3.553,66	
6.4. Gás (GLP)		22.949,00	
			0,22
7.1. Tarifas Bancárias	882,85	9.665,65	
			0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
			82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		735.181,16	Observações

Banco CEF - Agência 3026 Conta Corrente 1860-7		% Pessoal	142,81
Saldo da conta corrente	-		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custelo)	290.184,81		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)			
Outras aplicações (Provisão)	444.996,35		
Fundo Fixo (Caxinha)			
Saldo do fundo fixo			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)			735.181,16

Instituto Projakt
 Proforma Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RCP 46.639.755-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA- JARDIM BELVAL

CONTRATO DE GESTÃO 022/2021

CNPJ Filial:

SALDO INICIAL	out/22	Observações		
Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1957-9				
Saldo da conta corrente AG:3020 C:C1957-9				
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C1957-9	290.184,81			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C1957-9				
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C:C1957-9	444.996,35			
Total - Banco	735.181,16			
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo	-			
Total - Fundo Fixo	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	735.181,16			
RECEITAS DO MÊS				
	out/22	TOTAL		
Repasse				
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 680.000,00	5.469.548,92		
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato		8.078,86		
(+) 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	680.000,00	4.447.822,26		
Outras Receitas				
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.849,99	7.177,98		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-		
Doações para o Contrato de Gestão		-		
Outras Receitas		0,13		
Total de Outras Receitas	6.849,99	7.178,11		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.422.031,15	8.028.704,37		
DESPESAS DO MÊS				
	PROJETO	out/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	-	363.047,12	6.839.802,56	153,78
1.1. Empregados (CLT)	-	146.611,86	2.079.222,08	
1.1.1. Folha de Pagamento		142.102,19	1.903.472,63	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		4.509,67	175.749,45	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	78.921,72	1.066.836,40	
1.2.1. FGTS		13.493,47	191.797,68	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		59.355,27	797.791,70	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			9.406,73	
1.2.4. IRRF		2.351,95	16.651,57	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.982,41	26.785,13	
1.2.6. PIS		1.738,62	24.403,59	
1.3. Benefícios	-	105.372,98	971.966,52	
1.3.1. Vale Transporte		14.739,56	249.708,28	
1.3.2. Cesta Básica		31.403,52	382.987,08	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		59.049,90	298.815,37	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida		180,00	3.424,80	
1.3.6. Outros benefícios			37.030,99	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	32.140,56	2.721.777,56	
1.4.1. Autônomos		1.068,00	36.260,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas		21.800,00	360.925,00	
1.4.3. Estagiários		9.272,56	136.890,30	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	96.505,56	1.162.296,28	26,13
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		96.505,56	1.162.296,28	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.570,66	109.738,71	2,47
3.1. Material de Limpeza			15.493,05	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID			2.497,70	
3.2. Material de Escritório			8.993,89	
3.3. Material de Copa e Cozinha		274,10	11.990,84	
3.4. Material de Manutenção		969,86	-	
3.5. Material de Higiene Pessoal			13.994,55	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID			2.494,80	
3.6. Medicamentos e Enfermaria			1.690,02	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID			300,00	
3.7. Material Didático / Pedagógico		995,30	46.119,36	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		331,40	2.179,90	
3.9. Materiais de EPIs			1.993,20	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID			1.991,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.600,00	49.400,00	1,11
4.1. Locação de Veículos			-	
4.2. Locação de Equipamentos		2.600,00	49.400,00	
4.3. Outras Locações			-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	69.696,47	1.564.563,99	35,18
5.1. Assessoria Pedagógica		8.320,00	174.720,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.000,00	187.650,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		9.150,00	178.450,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios		3.800,00	84.000,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		3.000,00	63.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria			-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação			-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		17.883,20	341.077,44	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		840,00	11.475,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		6.000,00	314.334,40	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		7.000,00	133.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos			-	
5.13. Manutenção de Elevador		300,00	4.698,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		2.603,27	30.159,15	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados			-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing		2.000,00	42.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	15.487,38	185.023,41	4,16
6.1. Energia Elétrica		4.443,03	81.949,86	
6.2. Água e Esgoto		6.358,77	76.385,31	
6.3. Telefonia e Internet		185,58	3.739,24	
6.4. Gás (GLP)		4.500,00	22.949,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	288,00	9.665,65	0,22
7.1. Tarifas Bancárias		288,00	9.665,65	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	#####	56.056,00	5.951,90	0,13
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos			5.951,90	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	#####	56.056,00	-	
8.3. Obras e Construções			-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	5.000,00	606.251,19	3.648.322,74	82,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		815.779,96	Observações	

Banco CEF - Agência 3020 Conta Corrente 1957-9

Saldo da conta corrente AG:3020 C:C1957-9	-	% Pessoal	153,78
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) AG:3020 C:C1957-9	305.172,81		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) AG:3020 C:C1957-9	10.014,96		
Outras aplicações - (Provisão) AG:3020 C:C1957-9	500.592,19		
Total - Banco	815.779,96		
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo			
Total - Fundo Fixo	-		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	815.779,96		

Instituto Projeck
 Helena Ap. de Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.735-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI

MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA - C.G. 022/2021

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

CNPJ Filial: 04.182.313/0006-73

SALDO INICIAL	nov/22	Observações
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1957-9	R\$ -	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C1957-9	R\$ 305.172,81	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1957-9	R\$ 10.014,96	
Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C:C1957-9	R\$ 500.592,19	
Total - Banco	R\$ 815.779,96	
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO	R\$ 815.779,96	

RECEITAS DO MÊS	nov/22	TOTAL
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio	R\$ 675.000,00	R\$ 5.805.688,44
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato	R\$ 5.000,00	R\$ 8.542,40
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		R\$ -
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		R\$ 103.660,00
(-) desconto por não cumprimento de metas		R\$ -
Total do valor repassado conforme extrato bancário	R\$ 680.000,00	R\$ 5.917.890,84
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 4.684,87	R\$ 46.967,24
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ 300,00
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
Total de Outras Receitas	R\$ 4.684,87	R\$ 47.267,24
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.500.464,83	R\$ 14.019.620,05

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	nov/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	434.796,56	435.187,98	5.232.108,90	88,41
1.1. Empregados (CLT)	178.000,00	R\$ 146.740,57	1.350.073,39	
1.1.1. Folha de Pagamento	178.000,00	R\$ 146.740,57	1.189.332,66	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			57.146,51	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			103.594,22	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	130.489,16	R\$ 165.323,48	757.174,55	
1.2.1. FGTS	14.532,77	R\$ 13.966,52	123.021,10	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	45.414,90	R\$ 59.512,86	488.229,19	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		R\$ 2.121,94	17.692,88	
1.2.4. IRRF	2.724,89	R\$ 2.319,77	12.810,01	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	R\$ 1.979,76	16.176,65	
1.2.6. PIS	1.816,60	R\$ 1.745,68	15.567,77	
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, Rescisões, 13º)	65.000,00	R\$ 83.676,95	83.676,95	
1.3. Benefícios	94.307,40	R\$ 95.820,76	1.000.773,20	
1.3.1. Vale Transporte	22.500,00	R\$ 16.208,64	164.105,50	
1.3.2. Cesta Básica	32.538,00	R\$ 32.670,82	281.523,70	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	38.933,40	R\$ 46.731,30	552.805,20	
1.3.4. Assistência Médica			-	
1.3.5. Seguro de Vida	336,00	R\$ 210,00	2.338,80	
1.3.6. Outros benefícios			-	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	32.000,00	R\$ 27.303,17	2.124.087,76	
1.4.1. Autônomos		R\$ 1.068,00	11.748,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	19.200,00	R\$ 18.000,00	220.850,00	
1.4.3. Estagiários	12.800,00	R\$ 8.235,17	103.334,47	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.000,00	R\$ 91.144,14	945.744,88	15,98
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	112.000,00	R\$ 91.144,14	945.744,88	

3. MATERIAIS DE CONSUMO	28.700,00	R\$	22.596,04	244.276,94	4,13
3.1. Material de Limpeza	4.500,00	R\$	1.999,35	23.985,10	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID		R\$	1.999,30	15.988,10	
3.2. Material de Escritório	4.000,00	R\$	1.998,20	19.984,43	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	R\$	2.999,10	30.264,10	
3.4. Material de Manutenção	1.500,00	R\$	607,00	5.124,93	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	R\$	1.749,45	20.974,90	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID		R\$	1.749,75	13.987,90	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	700,00	R\$	199,75	2.884,52	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID		R\$	300,00	2.092,10	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	R\$	5.998,24	66.331,82	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00			9.193,64	
3.9. Materiais de EPIs		R\$	1.499,50	21.487,10	
3.9.1 Materiais de EPIs - COVID		R\$	1.496,40	11.978,30	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.000,00	R\$	5.200,00	28.600,00	0,48
4.1. Locação de Veículos				-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	R\$	5.200,00	28.600,00	
4.3. Outras Locações				-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.770,00	R\$	96.709,15	870.250,42	14,71
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	R\$	8.320,00	91.520,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	R\$	9.000,00	99.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	R\$	9.150,00	96.100,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos	4.500,00	R\$	3.800,00	44.550,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	R\$	3.000,00	33.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00			7.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00	R\$	35.955,84	196.872,96	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	300,00	7.645,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	R\$	6.000,00	170.660,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	R\$	14.000,00	77.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos				-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	R\$	300,00	3.300,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	R\$	4.883,31	21.602,46	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	R\$	2.000,00	22.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	15.000,00	R\$	11.305,25	133.078,76	2,25
6.1. Energia Elétrica	5.000,00	R\$	21,03	46.773,37	
6.2. Água e Esgoto	7.000,00	R\$	9.422,50	64.922,79	
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	R\$	211,72	2.252,60	
6.4. Gás (GLP)	2.000,00	R\$	1.650,00	19.130,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	733,44	R\$	270,60	5.673,35	0,10
7.1. Tarifas Bancárias	733,44	R\$	270,60	5.673,35	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	5.000,00	R\$	-	56.416,00	0,95
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				-	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00			56.416,00	
8.3. Obras e Construções				-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	R\$ 680.000,00	R\$	662.413,16	5.727.993,96	96,79
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		R\$	838.051,67	Observações	

Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020

Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1957-9	R\$	-	% Pessoal	88,41
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) - AG:3020 C:C1957-9	R\$	350.441,91		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1957-9	R\$	10.098,40		
Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C/P 845172615-0	R\$	477.511,36		
Total - Banco	R\$	838.051,67		
Fundo Fixo (Caixinha)				
Saldo do fundo fixo				
Total - Fundo Fixo				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	R\$	838.051,67		

Insitituro Projab
Paloma Ap. de Lima Rodrigues
Presidente
RG: 46.538.755-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI
MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA - C.G. 022/2021
CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69
CNPJ Filial: 04.182.313/0006-73

SALDO INICIAL	dez/22	Observações
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 611-7	R\$ -	
Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1880-7	R\$ -	
Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1957-9	R\$ -	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 611-7		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) - AG:3020 C:C 1880-7		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1880-7		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) - AG:3020 C:C 1957-9	R\$ 350.441,91	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 611-7		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1880-7		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1957-9	R\$ 10.098,40	
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 7672-4		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1881-5		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1959-5		
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1957-9		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1881-5		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1959-5		
Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C/P 845172615-0	R\$ 477.511,36	
Total - Banco	R\$ 838.051,67	
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL E FUNDO FIXO	R\$ 838.051,67	

RECEITAS DO MÊS	dez/22	TOTAL
Repassse		
Repassse previsto - verba de custeio	R\$ 618.809,29	R\$ 6.424.497,73
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		R\$ 8.542,40
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)		R\$ -
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas		R\$ 103.660,00
(-) desconto por não cumprimento de metas		R\$ -
Total do valor repassado conforme extrato bancário	R\$ 618.809,29	R\$ 6.536.700,13
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 3.537,45	R\$ 50.504,69
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		R\$ 300,00
Doações para o Contrato de Gestão		R\$ -
Outras Receitas		R\$ -
Total de Outras Receitas	R\$ 3.537,45	R\$ 50.804,69
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	R\$ 1.460.398,41	R\$ 15.480.018,46

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	dez/22	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	434.796,56	R\$ 576.191,06	6.038.095,37	92,37
1.1. Empregados (CLT)	178.000,00	R\$ 144.961,29	1.495.034,68	
1.1.1. Folha de Pagamento	178.000,00	R\$ 144.961,29	1.334.293,95	
1.1.2. Férias normais pagas no mês			57.146,51	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			103.594,22	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	130.489,16	R\$ 291.086,59	1.048.261,14	
1.2.1. FGTS	14.532,77	R\$ 19.228,18	142.249,28	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	45.414,90	R\$ 104.934,96	593.164,15	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		R\$ 1.418,81	19.111,69	
1.2.4. IRRF	2.724,89	R\$ 2.345,45	15.155,46	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	1.000,00	R\$ 1.812,66	17.989,31	
1.2.6. PIS	1.816,60	R\$ 2.434,01	18.001,78	
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, Rescisões, 13º)	65.000,00	R\$ 158.912,52	242.589,47	
1.3. Benefícios	94.307,40	R\$ 114.968,11	1.115.741,31	
1.3.1. Vale Transporte	22.500,00	R\$ 12.670,57	176.776,07	
1.3.2. Cesta Básica	32.538,00	R\$ 33.087,60	314.611,30	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	38.933,40	R\$ 69.083,94	621.889,14	
1.3.4. Assistência Médica			-	

1.3.5. Seguro de Vida	336,00	R\$	126,00	2.464,80	
1.3.6. Outros benefícios				-	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	32.000,00	R\$	25.175,07	2.379.058,24	
1.4.1. Autônomos		R\$	1.068,00	12.816,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	19.200,00	R\$	18.000,00	238.850,00	
1.4.3. Estagiários	12.800,00	R\$	6.107,07	109.441,54	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos				-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.000,00	R\$	117.951,24	1.063.696,12	16,27
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	112.000,00	R\$	117.951,24	1.063.696,12	
3. MATERIAIS DE CONSUMO	28.700,00	R\$	53.371,48	297.648,42	4,55
3.1. Material de Limpeza	4.500,00	R\$	8.997,51	32.982,61	
3.1.2 Material de Limpeza - COVID				15.988,10	
3.2. Material de Escritório	4.000,00	R\$	7.996,00	27.980,43	
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	R\$	5.998,31	36.262,41	
3.4. Material de Manutenção	1.500,00			5.124,93	
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.500,00	R\$	8.996,29	29.971,19	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal - COVID				13.987,90	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	700,00	R\$	1.394,85	4.279,37	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria - COVID				2.092,10	
3.7. Material Didático / Pedagógico	9.000,00	R\$	19.988,52	86.320,34	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	1.500,00			9.193,64	
3.9. Materiais de EPis				21.487,10	
3.9.1 Materiais de EPis - COVID				11.978,30	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	3.000,00	R\$	2.600,00	31.200,00	0,48
4.1. Locação de Veículos				-	
4.2. Locação de Equipamentos	3.000,00	R\$	2.600,00	31.200,00	
4.3. Outras Locações				-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.770,00	R\$	73.692,64	943.943,06	14,44
5.1. Assessoria Pedagógica	8.320,00	R\$	8.320,00	99.840,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	R\$	9.000,00	108.000,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	10.000,00	R\$	9.150,00	105.250,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	4.500,00	R\$	3.800,00	48.350,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.800,00	R\$	3.000,00	36.000,00	
5.6. Serviços de Auditoria	650,00			7.000,00	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação				-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	24.000,00	R\$	18.272,64	215.145,60	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	1.820,00	9.465,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	7.500,00	R\$	6.000,00	176.660,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	8.500,00	R\$	7.000,00	84.000,00	
5.12. Manutenção de Veículos				-	
5.13. Manutenção de Elevador	1.000,00	R\$	300,00	3.600,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.500,00	R\$	5.030,00	26.632,46	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados				-	
5.16. Serviços de Assessoria de Marketing	2.000,00	R\$	2.000,00	24.000,00	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	15.000,00	R\$	17.541,93	150.620,69	2,30
6.1. Energia Elétrica	5.000,00	R\$	4.355,05	51.128,42	
6.2. Água e Esgoto	7.000,00	R\$	11.474,31	76.397,10	
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	R\$	212,57	2.465,17	
6.4. Gás (GLP)	2.000,00	R\$	1.500,00	20.630,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	733,44	R\$	279,90	5.953,25	0,09
7.1. Tarifas Bancárias	733,44	R\$	279,90	5.953,25	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	5.000,00	R\$	-	56.416,00	0,86
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos				-	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	5.000,00			56.416,00	
8.3. Obras e Construções				-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	R\$ 680.000,00	R\$	841.628,25	6.569.622,21	100,50
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		R\$	618.770,16	Observações	

Banco Caixa Econômica Federal - AG: 3020

Saldo da conta corrente ag: 4987 C:C 611-7					
Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1880-7				% Pessoal	92,37
Saldo da conta corrente - AG:3020 C:C1957-9		R\$	128.417,68		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio) ag: 4987 C:C 611-7					
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - fic giro) - AG:3020 C:C 1880-7					
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) ag: 3020 C:C 1880-7					

Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio - facil renda) - AG:3020 C:C 1957-9	R\$	-
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) ag: 4987 C:C 611-7		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1880-7		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras) - AG:3020 C:C1957-9	R\$	10.211,58
Outras aplicações - (Provisão) ag: 4987 C:P 7672-4		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1881-5		
Outras aplicações - (Provisão) ag: 3020 C:C 1959-5		
Outras aplicações - (Provisão SIGMA) ag: 3020 C:C 1957-9		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1881-5		
Outras aplicações - (Conta Aplicação Provisão) ag: 3020 C:C 1959-5		
Outras aplicações - (Provisão) - AG:3020 C/P 845172615-0	R\$	480.140,90
Total - Banco	R\$	618.770,16
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	R\$	618.770,16

Instituto Projes
 Paloma Ap. Lima Rodrigues
 Presidente
 RG: 46.539.754

Anexo 2 – Saldo de Previsão

Segue anexo



NOME DA ENTIDADE : INSTITUTO PROJAB
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2021
 ESCOLA MATERNAL ARACY MARTINS DE LIMA - JARDIM BELVAL

Período	Folha-CLT	PROVISÃO			Valor Provisão	PROVISÕES PAGAS	Valor Deposito Mês	SALDO ACUMULADO
		Percentual		Multa FGTS +C.S				
		10,04% 13º	11,82% Férias+1/3					
Saldo Anterior - janeiro/21							0,00	
fev/21	R\$ 39.587,02	R\$ 3.974,54	R\$ 4.679,19	R\$ 7.181,09	R\$ 15.834,81		R\$ 15.834,81	
mar/21	R\$ 97.015,49	R\$ 9.740,36	R\$ 11.467,23	R\$ 17.598,61	R\$ 38.806,20		R\$ 54.641,00	
abr/21	R\$ 102.738,90	R\$ 10.314,99	R\$ 12.143,74	R\$ 18.636,84	R\$ 41.095,56		R\$ 95.736,56	
mai/21	R\$ 114.044,67	R\$ 11.450,08	R\$ 13.480,08	R\$ 20.687,70	R\$ 45.617,87		R\$ 141.354,43	
jun/21	R\$ 102.980,94	R\$ 10.339,29	R\$ 12.172,35	R\$ 18.680,74	R\$ 41.192,38	R\$ 3.572,52	R\$ 178.974,29	
jul/21	R\$ 72.250,84	R\$ 7.253,98	R\$ 8.540,05	R\$ 13.106,30	R\$ 28.900,34	R\$ 52.359,05	R\$ 155.515,57	
ago/21	R\$ 70.328,33	R\$ 7.060,96	R\$ 8.312,81	R\$ 12.757,56	R\$ 28.131,33	R\$ -	R\$ 183.646,91	
set/21	AJUSTE SALDO PROVISÃO - CONFORME PLANILHA CONTABIL							
set/21	R\$ 85.917,30	R\$ 8.626,10	R\$ 10.155,42	R\$ 15.585,40	R\$ 34.366,92	R\$ 4.474,96	R\$ 207.479,76	
out/21	R\$ 87.313,46	R\$ 8.766,27	R\$ 10.320,45	R\$ 15.838,66	R\$ 34.925,38	R\$ 2.182,80	R\$ 270.114,30	
nov/21	R\$ 85.169,15	R\$ 8.550,98	R\$ 10.066,99	R\$ 15.449,68	R\$ 34.067,66	R\$ 46.569,59	R\$ 257.612,37	
dez/21	R\$ 84.894,99	R\$ 8.523,46	R\$ 10.034,59	R\$ 15.399,95	R\$ 33.958,00	R\$ 84.825,75	R\$ 206.744,62	
jan/22	R\$ 67.166,68	R\$ 6.743,53	R\$ 7.939,10	R\$ 12.184,04	R\$ 26.866,67	R\$ 5.677,68	R\$ 227.933,61	
fev/22	R\$ 92.005,27	R\$ 9.237,33	R\$ 10.875,02	R\$ 16.689,76	R\$ 36.802,11	R\$ 3.400,34	R\$ 261.335,38	
mar/22	R\$ 108.738,35	R\$ 10.917,33	R\$ 12.852,87	R\$ 19.725,14	R\$ 43.495,34	R\$ 19.861,50	R\$ 284.969,22	
abr/22	R\$ 114.413,68	R\$ 11.487,13	R\$ 13.523,70	R\$ 20.754,64	R\$ 45.765,47	R\$ 6.284,96	R\$ 324.449,73	
mai/22	R\$ 126.951,93	R\$ 12.745,97	R\$ 15.005,72	R\$ 23.029,08	R\$ 50.780,77	R\$ 11.005,34	R\$ 364.225,16	
jun/22	R\$ 114.371,24	R\$ 11.482,87	R\$ 13.518,68	R\$ 20.746,94	R\$ 45.748,50	R\$ 29.560,95	R\$ 380.412,71	
jul/22	R\$ 90.687,06	R\$ 9.104,98	R\$ 10.719,21	R\$ 16.450,63	R\$ 36.274,82	R\$ 40.982,84	R\$ 375.704,69	
ago/22	R\$ 134.700,57	R\$ 13.523,94	R\$ 15.921,61	R\$ 24.434,68	R\$ 53.880,23	R\$ 19.743,37	R\$ 409.841,55	
set/22	R\$ 142.372,27	R\$ 14.294,18	R\$ 16.828,40	R\$ 25.826,33	R\$ 56.948,91	R\$ 23.597,90	R\$ 443.192,56	
out/22	R\$ 146.355,12	R\$ 14.694,05	R\$ 17.299,18	R\$ 26.548,82	R\$ 58.542,05	R\$ 2.934,67	R\$ 498.799,93	
nov/22	R\$ 144.979,52	R\$ 14.555,94	R\$ 17.136,58	R\$ 26.299,28	R\$ 57.991,81	R\$ 83.676,95	R\$ 473.114,79	
dez/22	R\$ 132.097,50	R\$ 13.262,59	R\$ 15.613,92	R\$ 23.962,49	R\$ 52.839,00	R\$ 154.253,26	R\$ 371.700,53	
TOTAL ANO	R\$ 2.357.080,28	R\$ 236.650,86	R\$ 278.606,89	R\$ 427.574,36	R\$ 966.664,96	R\$ 594.964,43		

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

**Extrato por período**

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

Conta: 3020 | 1388 | 000845172615-0

Data: 02/01/2023 - 09:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 2 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	477.511,36 C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,00 C	477.511,36 C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00 C	477.511,36 C
25/12/2022	000000	IRRF MP567	0,00 D	477.511,36 C
28/12/2022	000000	REM BASICA	1.000,39 C	478.511,75 C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	2.392,56 C	480.904,31 C
28/12/2022	000000	IRRF MP567	763,41 D	480.140,90 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

9.1 Laudo Bimestral (somente nos meses: fev, abr, ago, out, dez)

LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 24/02/2022

A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende*Mês: Fevereiro**

ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	AP		Será realizada ao término reforma.
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	AP		Os brinquedos estão sendo higienizados e serão substituídos ao término da reforma.
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		

O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	AP		Será realizada ao término reforma.
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	AP		Será realizada ao término reforma.
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP		Serão substituídos, após o término da reforma.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	NA	90 dias	Serão instaladas gradativamente.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	AP		Aguardando término da reforma.

Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		
Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	AP		Será realizada ao término da reforma.
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	AP		Será realizada ao término da reforma.
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP		Será realizada ao término da reforma.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água, pia e microondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de colchonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP		Encontra-se em processo de finalização da reforma. Aguardando o término da mesma para verificar se as pendências foram contempladas.

Observações adicionais: Unidade encontra-se em fase de término de obras.

Isaparecida S. P. Pedroso
RG: 32.870.932-3
Diretora Escolar

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escolar

Secretaria de Educação do Município de Barueri

LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 13/04/2022

***A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende**

Mês: Abril

ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	AP	30 dias	Em construção.
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	A		
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		

O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	AP	30 dias	Adequação da equipe de limpeza.
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	A		
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP	30 dias	Serão instaladas gradativamente.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	AP	90 dias	Estão sendo instaladas gradativamente.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	AP	30 dias	Sendo providenciadas.

Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		
Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	AP	30 dias	Em construção.
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	A		
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP	30 dias	A direção fará o pedido dos espelhos para o Instituto.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água, pia e microondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de colchonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP	30 dias	-Solário com vazamento. -Sala 2 fase D com infiltração no teto. -Banheiro Terreo com vazamento.

Observações adicionais: Unidade encontra-se em fase de término de obras.

precida S. P. Pedroso
RG: 22.471.932-3
Professora Escolar

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escolar

Secretaria de Educação do Município de Barueri

LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

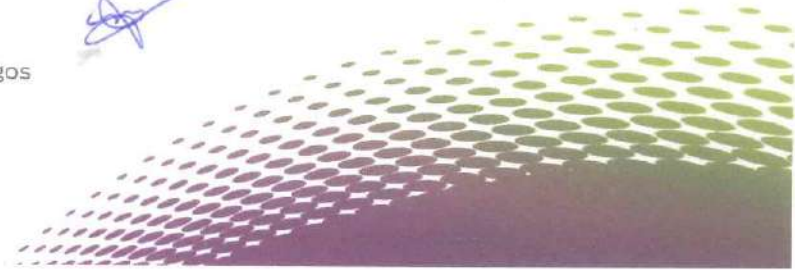
Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 23/06/2022

***A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende**

Mês: Junho

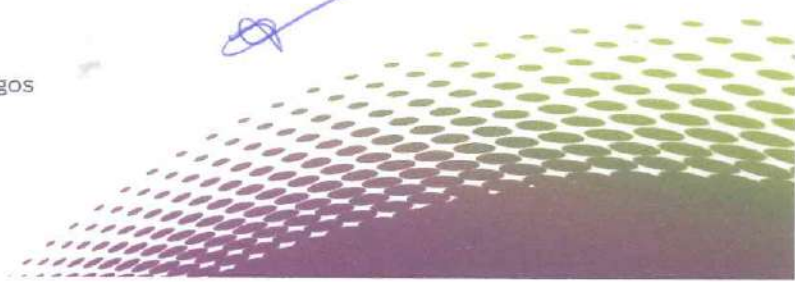
ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	A		
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	A		
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		



O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	A		
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	A		
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP	30 dias	Serão instaladas gradativamente.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	AP	90 dias	Estão sendo instaladas gradativamente. Falta instalar na cozinha.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	A		



Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		
Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	A		
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	A		
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP	30 dias	A direção fará o pedido dos espelhos para o Instituto.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água. Pia e micro-ondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de colchonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP	30 dias	- Necessita troca das Bandeiras; - 02 banheiros trocadores do berçário com infiltração no piso; - 02 chuveiros do berçário pingam sem parar; - 03 postes sem luz (02 na entrada da escola e 01 no estacionamento); - banheiro infantil ao lado do refeitório com vazamento no vaso sanitário;



			<ul style="list-style-type: none">- abertura no teto da sala 2ºD – falta placa de gesso;- vazamento na caixa d'água- 02 vasos interditados por vazamento 1º andar (trocador ao lado da secretaria);
--	--	--	---

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Edna O. Gomes Amaral
Diretora Pedagógica
REG-02825

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escolar

Secretaria de Educação do Município de Barueri

LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 19/08/2022

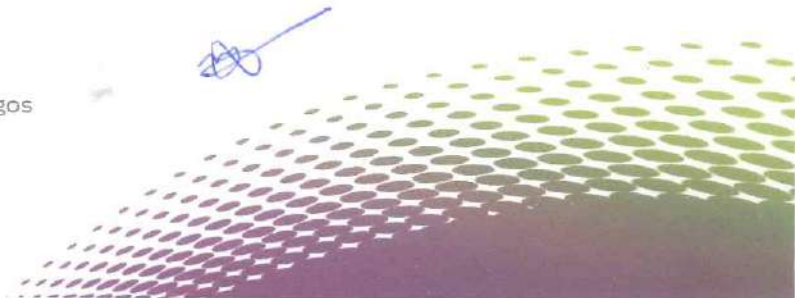
***A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende**

Mês: Agosto

ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas, da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	A		
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	A		
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		

O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	A		
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	A		
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP	30 dias	Serão instaladas gradativamente.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	AP	90 dias	Estão sendo instaladas gradativamente. Falta instalar na cozinha.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	A		

Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		
Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	A		
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	A		
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP	30 dias	A necessidade de adquirir espelhos para quatro salas de aula.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água. Pia e micro-ondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de colchonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP	30 dias	- Necessita troca das Bandeiras; - 02 banheiros trocadores do berçário com infiltração no piso; - 03 postes sem luz (02 na entrada da escola e 01 no estacionamento);



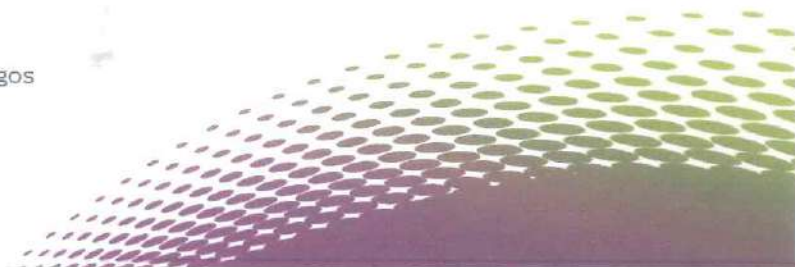
			<ul style="list-style-type: none">- banheiro infantil ao lado do refeitório com vazamento no vaso sanitário;- abertura no teto da sala 2ºD - falta placa de gesso;- vazamento na caixa d'água
--	--	--	---

Edna O. Gomes Amaral
Diretora Pedagógica
REG - 00925

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escola

Secretaria de Educação do Município de Barueri



LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 27/10/2022

***A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende**

Mês: Outubro

ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	A		
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	A		
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		

O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	A		
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	A		
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP	30 dias	Serão instaladas gradativamente.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	AP	90 dias	Estão sendo instaladas gradativamente. Faltam instalar na cozinha.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	A		
Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		

Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	A		
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	A		
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP	30 dias	A necessidade de adquirir espelhos para quatro salas de aula.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água. Pia e micro-ondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de colchonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP	30 dias	- 03 postes sem luz (02 na entrada da escola e 01 no estacionamento); - abertura no teto da sala 2ºD – falta placa de gesso; - vazamento na caixa d'água - solário com infiltração

Assinatura
Dna. O. Gomes Amaral
Diretora Pedagógica

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escolar

Secretaria de Educação do Município de Barueri

LAUDO TÉCNICO BIMESTRAL

Nome da Maternal e Instituto: EMM ARACY MARTINS DE LIMA - INSTITUTO PROJAB

Data: 01/12/2022

***A/AP/NA: Atende/Atende parcialmente / Não Atende**

Mês: Dezembro

ITENS AVALIADOS	A AP NA*	PRAZO	Relatar como será realizada a adequação
PEDAGÓGICO			
Os espaços favorecem as interações entre as crianças, entre elas e os adultos;	A		
As paredes são usadas para expor as produções das próprias crianças ou quadros, fotos, desenhos relacionados às atividades realizadas;	A		
A decoração e mobiliário estão de acordo com a faixa etária proporcionando autonomia no desenvolvimento das crianças;	A		
O ambiente escolar contempla um quadro de avisos ou similar em local de fácil visualização na entrada e nas salas da instituição de Educação Infantil;	A		
Há brinquedos adequados às crianças por faixa etária e materiais diferenciados em tamanho, forma, textura, temperatura, cor, peso e na sua composição: madeira, tecido, cortiça, papelão, diversidade de fios, elementos da natureza, entre outros, evitando o uso exclusivo de material plástico;	A		
Os materiais pedagógicos são disponibilizados em quantidade suficiente para o uso ativo e cotidiano das crianças;	A		
Os brinquedos e materiais são conservados e higienizados adequadamente e <u>substituídos sempre que necessário</u> ;	A		
SAÚDE e HIGIENE			
Possui bebedouro com água filtrada em quantidade compatível com o número de crianças atendidas;	A		

O cardápio diversificado, nutritivo, dentro do programado e que atenda às necessidades dos alunos, inclusive aqueles que necessitam de dieta especial;	A		
Uso das luvas nas trocas/banho;	A		
Uso de toucas pelos funcionários: os que trabalham na cozinha e os que acompanham as crianças no momento das refeições;	A		
Há porta papel toalha, sabonete líquido, porta papel higiênico em todos os banheiros e fraldários;	A		
Adequada vestimenta (uso de uniforme) e higiene dos funcionários;	A		
LIMPEZA			
Higiene adequada do prédio (todas as dependências) e áreas externas;	A		
Há lixeiras com tampa e pedal em todos os ambientes;	A		
Adequada rotatividade na retirada dos lixos;	A		
Colchonetes são revestidos com material impermeável e de fácil limpeza;	A		
Higiene adequada das roupas de cama e banho;	A		
SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO			
O piso é lavável, não escorregadio e de fácil limpeza e nas salas de atividades com conforto térmico;	A		
Os ralos possuem proteção contra insetos (sistema de fechamento);	AP	30 dias	Serão instaladas gradativamente.
Possuindo escadas, há corrimão na altura das crianças e dos adultos, e telas e portão de segurança;	A		
Os principais ambientes (salas de aula, salas de banho e troca, cozinha e estoque de alimentos), possuem telas milimétricas evitando a entrada de insetos;	AP	90 dias	Estão sendo instaladas gradativamente. Falta instalar na cozinha.
As pias e bancadas com quinas arredondadas ou protegidas;	A		
Portas: em locais de acesso exclusivo a adultos devem permanecer fechadas, portas que necessitem ficar abertas devem ter proteção evitando batidas bruscas;	A		

Caso a escola tenha porta de vidro a mesma deve ser sinalizada em várias alturas;	A		
Os produtos de limpeza e sacos plásticos fora do alcance das crianças;	A		
A área interna de espaço lúdico é isolada da circulação de veículos;	A		
Luminárias com proteção contra queda e explosão;	A		
Tomadas e fiação: resguardadas por protetores ou ocultos por mobiliários;	A		
Armários: sempre trancados, evitando que a criança tenha acesso;	A		
As salas de atividades com bancadas, prateleiras e/ou armários destinados à guarda de brinquedos, materiais, livros, espelho amplo na altura das crianças e local apropriado para guarda de mochilas;	AP	30 dias	Está em processo de cotação.
O lactário fica o mais próximo possível da sala de atividades dos bebês e isolado do acesso de bebês e crianças. Com fogão com tubulação de gás, botijão fora do prédio ou fogão de bancada elétrico, geladeira, filtro de água. Pia e micro-ondas;	A		
O fraldário possui bancada para troca de fraldas, acompanhada de coçonete (trocador), banheira de material térmica contígua à bancada, com ducha de água quente e fria, vaso sanitário infantil com assento e tampa;	A		
Manutenção corretiva e preventiva realizada de forma contínua aos equipamentos e instalações.	AP	30 dias	- 03 postes sem luz (02 na entrada da escola e 01 no estacionamento); - abertura no teto da sala 2ºD - falta placa de gesso; - vazamento na caixa d'água - solário com infiltração

Edna O. Gomes Amaral
Diretora Pedagógica
REG-02925

Assinatura do Responsável da Unidade Escolar que acompanhou a visita

Maria José Soares
RG.: 25.874.152-1
Professor Supervisor Escolar

Secretaria de Educação do Município de Barueri



Escola Maternal Municipal Nelson Marques
Rua Otacílio Alves Martins, Nº75 - Bairro Parque Imperial – Barueri SP
Telefone: (11) 4195-4337 ou (11) 4191-1709
secretarianelsonmarques@projab.org.br



Prefeitura Municipal de Barueri

Relatório Trimestral
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