
Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Maria do Carmo da Silva

Mês Janeiro à Mês Dezembro

2021



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

3. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

4. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

5. SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

6. SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

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

7.1 Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos Relatórios semestrais

ATUAÇÃO NO PERÍODO

9. ANEXOS

Anexo 1 – fluxo de caixa realizado no ano

Anexo 2 – Saldo de Provisão

Anexo 3 – Materiais Pedagógicos 2021

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2021 da Maternal Maria do Carmo da Silva gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão N°647/2019 firmado com a prefeitura do município de Barueri.

1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

1 Matrículas e frequência dos alunos

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

MÊS	META	MATRICULADOS	META ATINGIDA
JANEIRO	362	351	3%
FEVREIRO	362	359	1%
MARÇO	362	361	0%
ABRIL	362	361	0%
MAIO	362	361	0%
JUNHO	362	361	0%
JULHO	362	362	0%
AGOSTO	362	362	0%
SETEMBRO	362	361	0%
OUTUBRO	362	362	0%
NOVEMBRO	362	362	0%
DEZEMBRO	362	363	0%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

2

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

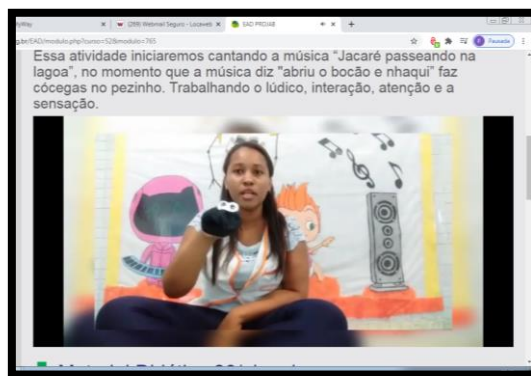
2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.1. Atividades desenvolvidas no período

1 TRIMESTRE

Atividade em destaque no trimestre.

Berçário A - Atividade Musical Jacaré passeando na lagoa.



2 TRIMESTRE

Atividade em destaque no trimestre.

3ª fases - Atividade sensorial – Chuveiro de Garrafa Pet.



3 TRIMESTRE

Atividade em destaque no trimestre.

3ª Fases – Atividade Primeira Infância – Leitura Pinóquio



4 TRIMESTRE

Atividade em destaque no trimestre.

Atividade Musical



3

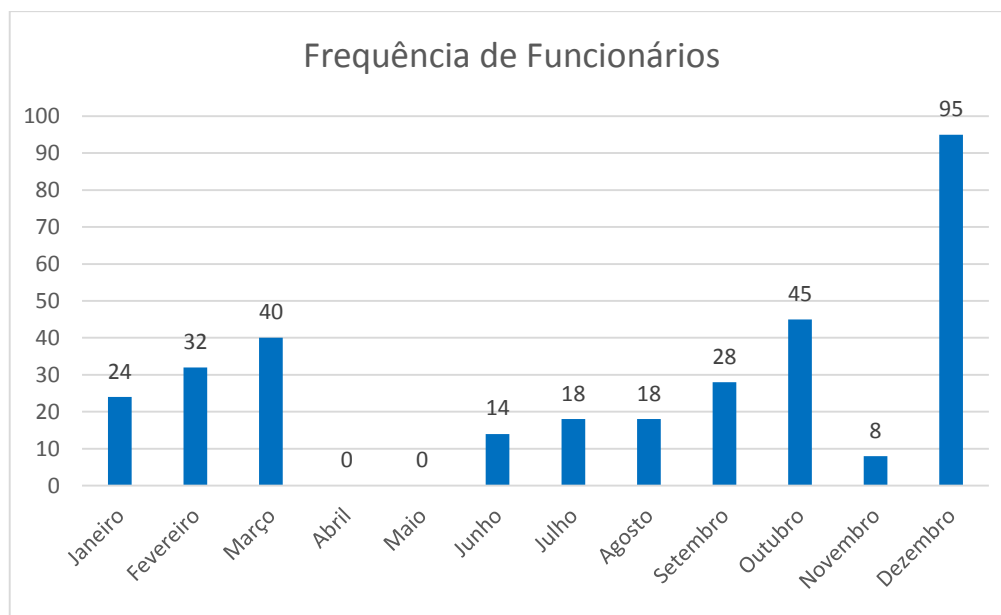
FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

3 Frequência dos funcionários

3.1. Controle de frequência dos funcionários

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

Licenças e/ou afastamentos no período

1 TRIMESTRE

Janeiro

Samantha Vieira Berti
Maria Gilvânia Oliveira

Fevereiro

Samantha Vieira Berti
Maria Gilvânia Oliveira

Março

Maria Gilvânia Oliveira

2 TRIMESTRE

Abril

Maria Gilvânia Oliveira

3 TRIMESTRE

Julho

Mayara Camargo de Jesus – Licença Maternidade

Agosto

Mayara Camargo de Jesus – Licença Maternidade

Francieli de Oliveira Barbosa de Jesus - Licença Maternidade

Lorrany Silva Ferreira dos Santos – Afastada INSS

Setembro

Mayara Camargo de Jesus – Licença Maternidade

Francieli de Oliveira Barbosa de Jesus - Licença Maternidade

Lorrany Silva Ferreira dos Santos – Afastada INSS

4 TRIMESTRE

Outubro

Mayara Camargo de Jesus – Licença Maternidade

Francieli de Oliveira Barbosa de Jesus - Licença Maternidade

Lorrany Silva Ferreira dos Santos – Afastada INSS

Cleide Novaes Marques Gomes – Licença Maternidade

Novembro

Mayara Camargo de Jesus – Licença Maternidade

Francieli de Oliveira Barbosa de Jesus - Licença Maternidade

Lorrany Silva Ferreira dos Santos – Afastada INSS

Cleide Novaes Marques Gomes – Licença Maternidade

Dezembro

Lorrany Silva Ferreira dos Santos – Afastada INSS.

Cleide Novaes Marques Gomes – Licença Maternidade.

Gabriela Felix Teixeira 0 Afastada INSS.

4

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

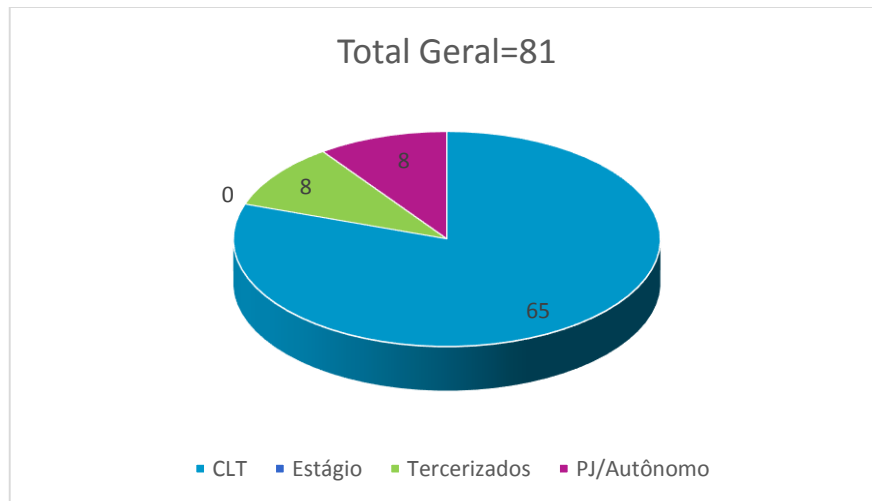
4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

4 Formação e Condições de Trabalho

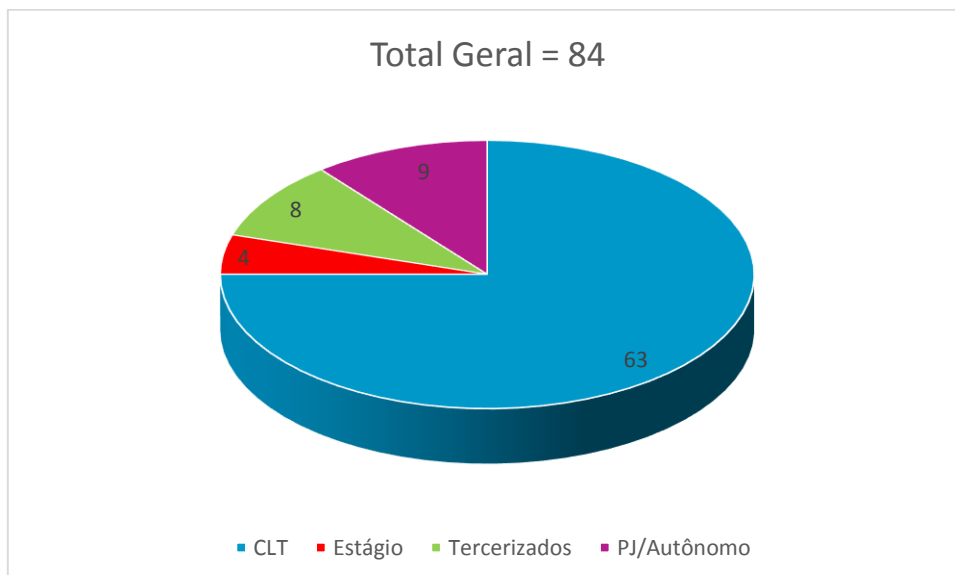
4.1. Quantidades de funcionários no período

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

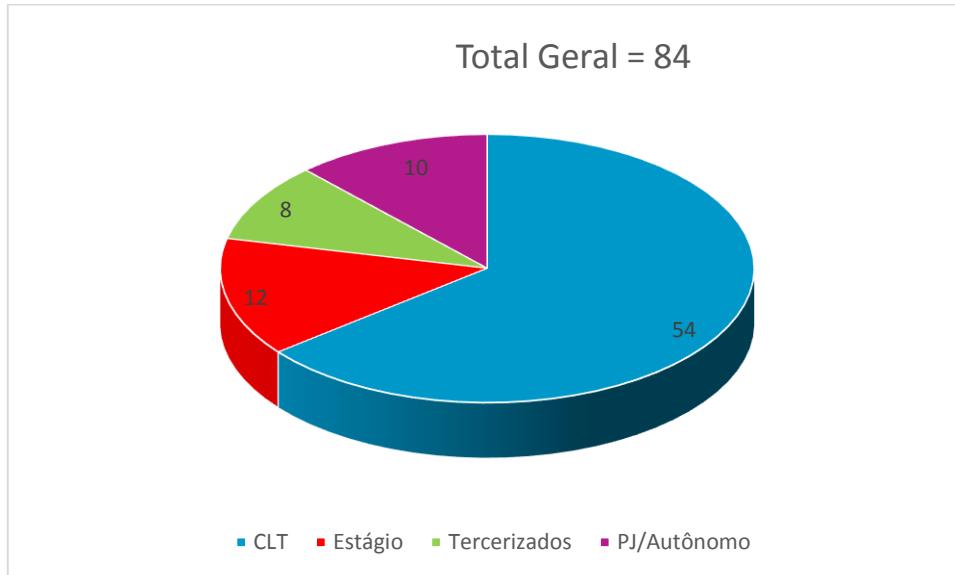
Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

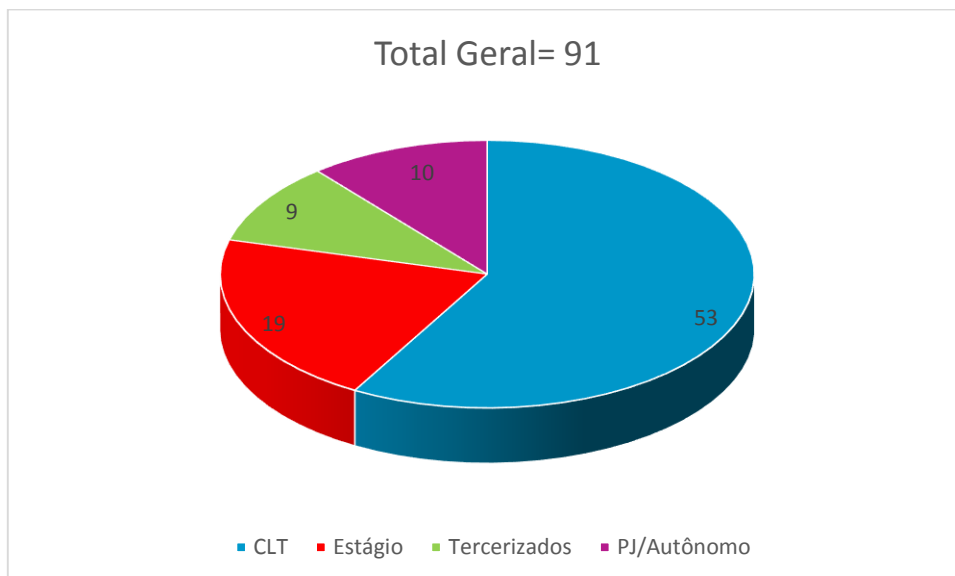
4 Formação e Condições de Trabalho

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



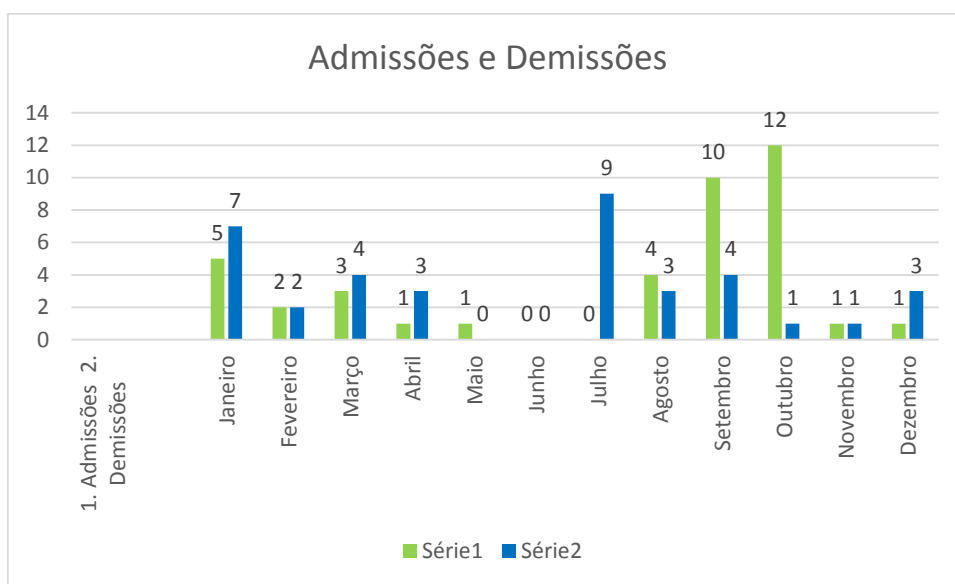
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

5

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.1.1. Psicopedagoga

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Semana Mundial do Brincar- 27 de maio Desenvolvimento de diversas sugestões de brincadeiras, propondo que os pais possam relembrar suas brincadeiras de infância, revivendo a sensação de alegria e bem estar que as brincadeiras e jogos promovem, e assim, as reproduzir com os seus filhos.
2º Semestre	Ação Setembro Amarelo- A ação do setembro Amarelo foi realizada com a equipe de colaboradores a fim de propor uma reflexão e interação entre as equipes. Esse tema é de suma importância, pois trata-se de cuidados no âmbito emocional, visto que, diversos colaboradores têm apresentado crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até sintomas de borderline.

Gizely Bispo
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	LIVE DA SEMANA DA SAUDE com a equipe multidisciplinar via youtube, onde cada profissional falou dos cuidados com a saúde com relação a Pandemia. O chat ficou em aberto para esclarecimentos das dúvidas conforme tema abordado. Os pais e colaboradores do Projab foram bem participativos no chat.
2º Semestre	Folder enviado a Equipe Escolar reforçando a Higienização das mãos das crianças antes das Refeições, após brincar nas áreas internas e externas e após a ida ao banheiro;

Bruna Gampietro
Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Iniciamos o projeto Higienização com intuito de promover ações de higiene destacando a importância para manutenção da Saúde por meio delas. A cada mês irá um folder abordando uma ação de higiene, com o próprio corpo, com os alimentos, sua armazenagem e o ambiente. Nesse momento de pandemia, mais que nunca, a higiene tem sido uma verdadeira “arma” contra a contaminação e por isso deve ser sempre estimulada.
2º Semestre	Passeio da boneca – Exercício para membros superiores Existem alguns movimentos que são precursores para escrita, para uma escrita legível e sem prejuízos para segurar o instrumento da escrita, o lápis, por exemplo. É a partir dessas experimentações que a criança prepara toda sua estrutura corpórea para evoluir para uma coordenação fina e planejada.

Fisioterapeuta
Daiana Melo
CREFITO 3 96101-F

5.1.4. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Pincel da Natureza - A pintura na educação infantil, tem como objetivo, auxiliar a criança no desenvolvimento de suas potencialidades, sendo um fortalecedor para o desenvolvimento da comunicação. Criar desenhos de forma livre no papel é uma ferramenta importante para deixar as crianças mais confiantes para expressar seus sentimentos e emoções, além de proporcionar grande sensação de leveza e satisfação.
2º Semestre	Atividade - Dança do Corpo, que teve como objetivo, proporcionar para a criança, momento de descontração, conhecimento do próprio corpo, noção corporal e espacial.

Janaina Mariano
Psicomotricista

5.1.5. Dentista


Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Nesse mês foquei nas minhas visitas em alinhar com a Equipe escolar os processos de protocolo sanitário em relação a escovação dos pequenos.
2º Semestre	Para alcançar as famílias que optaram por deixar os filhos em casa nesse mês foi disponibilizado por meio da plataforma um vídeo falando sobre um assunto bem interessante que está em discussão nas rodas de conversas de pais, mães e dentistas. O colar de âmbar que para bebês é um anti-inflamatório e analgésico natural à dentição, dores de cabeça, rigidez articular. Na conversa mostramos os estudos mais recentes sobre o colar e conversamos com os pais sobre os riscos do uso.

Dr. Lucas Alcarde

CRO 116532

5.1.6. Enfermeiro

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Acompanhamento e orientação com a equipe de professores e ADI's, com objetivo do cuidado emocional de todos, reforçando a importância dos cuidados individuais, conforme protocolo de segurança da Secretaria de Educação.
2º Semestre	Orientação sobre o Protocolo Sanitário de Segurança conforme recomendação da Secretária de Educação de Barueri;


José Augusto de Oliveira
Supervisor Técnico
COREN 0117342

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	05/10/2020	05/04/2021
	05/05/2021	05/11/2021
	05/12/2021	05/06/2022
Desinsetização e desratização	05/01/2021	05/02/2021
	05/02/2021	05/03/2021
	05/03/2021	05/04/2021
	05/04/2021	05/05/2021
	05/05/2021	05/06/2021
	05/06/2021	05/07/2021
	05/07/2021	05/08/2021
	05/08/2021	05/09/2021
	05/09/2021	05/10/2021
	05/10/2021	05/11/2021
	05/11/2021	05/12/2021
	05/12/2021	05/01/2022
Troca de Filtro	10/02/2021	10/08/2021
	13/08/2021	13/02/2022

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

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

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

6.1. Manutenções diversas realizadas no período.

1º SEMESTRE

1. Limpeza de todos os filtros, Prédio
2. Arredondamentos das prateleiras dos bebedouros 1º andar
3. Manutenção ventiladores das salas de aula.
4. Instalação 3 suportes dispenser para álcool gel (salas de aula) – 1º andar
5. Troca do registro da ducha, banheiro acessível.
6. Retirada de extintores para executar serviço de troca. (Prédio).

2º SEMESTRE

1. Conserto botão das luzes
2. Colagem cantoneiras térreo
3. Limpeza Filtros Predial
4. Troca mangueira (Abrigo Gás)
5. Conserto Toten Alcool em gel
6. Isolamento Bico do bebedouro Predial
7. Manutenção Acrílico do Quadro Administrativo
8. Reaperto do Registro, Banheiro Acessível Terreo.
9. Reparo do cano de recebimento de água do 2º estágio da caixa de água.
10. Conserto aferidor de temperatura
11. Reparo ducha, banheiro acessível feminino
12. Colocação saboneteria lavabo convivência
13. Reaperto parafuso, vaso sanitário, banheiro Funcionários Terreo.

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

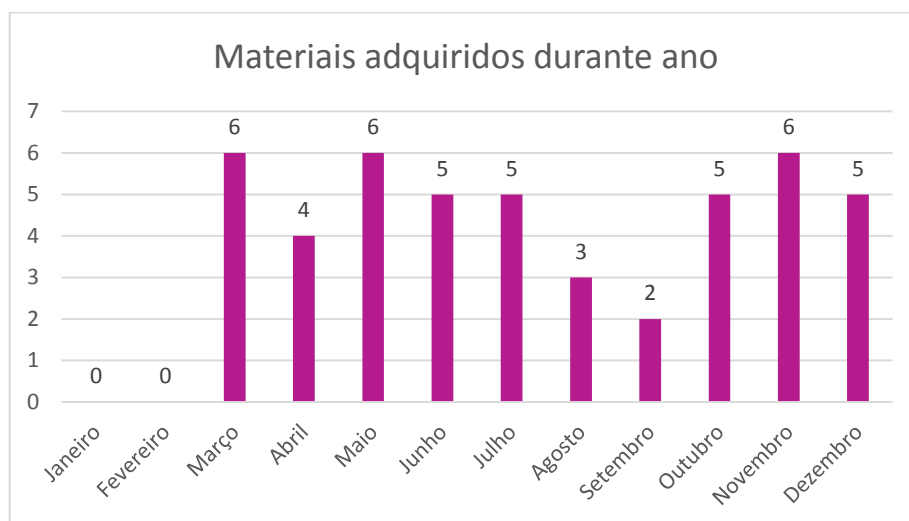
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

7.2. Laudo Bimestral

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

Gráfico 7. Materiais adquiridos em cada mês do ano



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

8


DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8.1. Protocolos de entrega dos relatórios semestrais

8 Da Entrega Pontual da Documentação

8.1. Protocolo de entrega dos relatórios mensais

1º Semestre



Prefeitura Municipal de Barueri
Secretaria de Educação

PROTOCOLO

Número de Protocolo
045766/2021

Data/Hora: 12/07/2021 14:58:00

1ª Via
Remetente

Assunto
RELATÓRIO SEMESTRAL - OFÍCIO 277/2021

Observação
REF.: CONTRATO 647/2018.

Remetente
EMM MARIA DO CARMO DA SILVA

Destinatário
SUPERVISOR

Emitido por: Secretaria1

2º Semestre

O relatório do 2º semestre, referente ao mês de julho à dezembro de 2021, será protocolado dia 10/01/2022.

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo 1

2. Saldo de provisão

Segue anexo 2

3. Reflexões

Em 2021 foi o ano em que tivemos muitos desafios, entretanto com o trabalho de uma equipe unida e com a colaboração da comunidade e com nosso objetivo de não nos deixarmos abater, superamos as dificuldades com criatividade, e muito trabalho nos reinventamos. Conseguimos alcançar de certa forma nossos objetivos, sempre pensando em nossas crianças, projetos e aulas foram pensadas e adaptadas ao planejamento pedagógico, e foram evoluindo com o passar do ano, com trocas de experiências, união, empatia e colaboração da comunidade.

ANEXO 1

Anexo 1 - Fluxo de caixa do Ano

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestao 647/2018

PROJAB

CNPJ Matriz 04 182 313/0001-69

MATERNAL MARIA DO CARMO - JARDIM DO LIBANO

CNPJ Filial 04 182 313/0004-01

SALDO INICIAL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Observações
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000545-6													
Saldo da conta corrente			235.328,49										
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	171.376,58	152.756,16	14.878,17	195.765,18	152.758,82	63.437,26	1.807,31	369,75	26.729,57	112.428,43	133.207,78	17.631,95	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)													
Outras aplicações	437.512,07	438.026,82	438.026,82	469.035,08	469.610,70	502.357,39	533.087,90	481.718,04	536.506,96	424.035,54	460.293,46	573.563,64	
Total Banco	608.888,63	590.775,31	688.733,48	664.820,26	622.369,52	565.794,65	534.895,21	482.085,79	563.236,53	536.463,97	593.501,24	591.195,59	
Fundo Fixo (Caixinha)													
Saldo do fundo fixo													
Total Fundo Fixo													
TOTAL SALDO INICIAL Banco e Fundo Fixo	608.888,63	590.775,31	688.733,48	664.820,26	622.369,52	565.794,65	534.895,21	482.085,79	563.236,53	536.463,97	593.501,24	591.195,59	
RECEITAS DO MÊS													
Repasso													
Repasso previsto verba de custeio	265.145,00	351.370,00	341.870,00	290.143,00	290.143,00	286.643,00	290.143,00	414.490,00	437.790,00	414.490,00	414.490,00	406.654,02	2.115.657,00
Repasso previsto verba de investimento prevista em contrato													
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)													
(-) desconto despesas próprias ou injustificadas													
(-) desconto por não cumprimento de metas													
Total do valor repassado conforme extrato bancário	265.145,00	351.370,00	341.870,00	290.143,00	290.143,00	286.643,00	290.143,00	414.490,00	437.790,00	414.490,00	414.490,00	406.654,02	1.825.314,00
Outras Receitas													
Rendimento de Aplicações Financeiras	731,13	493,07	664,47	614,38	648,76	842,39	1.174,70	915,44	1.107,39	1.624,47	1.315,68	2.275,05	4.194,20
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos				163,64					23.300,00				163,64
Doações para o Contrato de Gestão													
Outras Receitas													
Total de Outras Receitas	731,13	493,07	664,47	778,02	648,76	842,39	1.174,70	915,44	24.407,39	1.624,47	1.315,68	2.275,05	4.357,84
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	874.784,76	842.636,38	1.031.267,95	965.741,26	913.361,28	853.289,04	926.212,91	897.491,23	1.025.433,52	952.578,44	1.000.306,92	1.000.124,66	5.571.052,89
DESPESAS DO MÊS													
1 RECURSOS HUMANOS	192.465,09	175.934,56	223.596,75	164.207,68	225.963,03	209.529,98	252.442,07	181.216,09	217.837,54	214.123,63	261.591,20	321.683,02	2.356.965,98
1.1 Empregados (CLT)	60.584,65	61.890,80	126.943,82	76.678,84	119.649,81	107.889,24	152.553,87	62.706,84	78.037,03	92.934,28	86.888,65	130.733,17	1.071.737,92
1.1.1 Folha de Pagamento	49.457,20	78.205,45	91.428,57	78.970,94	100.457,32	107.889,24	98.400,69	60.791,01	74.572,53	84.811,98	85.982,36	86.048,82	995.003,91
1.1.2 Férias normais pagas no mês	9.313,75		35.517,25		2.203,75		15.981,47			1.260,17		938,57	41.842,76
1.1.3 Rescisões contratuais pagas no mês	1.803,70	3.685,55		8.288,74			38.171,71	1.915,83	3.454,50	6.862,13	2.982,72		13.777,79
1.2 Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	25.622,18	37.341,97	40.890,40	50.028,94	46.061,67	58.847,10	58.242,02	45.699,34	33.832,74	40.787,25	38.159,91	73.673,48	539.057,45
1.2.1 FGTS	7.773,54	7.863,60	8.385,66	9.767,34	9.000,94	10.521,90	9.053,71	7.135,06	6.954,05	7.823,68	8.042,11	11.655,43	104.017,12
1.2.2 GPS (Patronal e Empregados)	15.888,57	27.523,34	30.017,20	37.700,39	34.546,24	46.218,05	39.604,68	36.081,73	24.856,76	28.493,00	28.649,25	57.301,59	406.891,80
1.2.3 GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescatorio)							7.001,86			2.307,54		1.103,87	1.996,37
1.2.4 IRRF	171,19	344,66	456,67	324,55	441,03	811,16	498,04	389,35	560,79	560,79	600,34	560,79	5.719,36
1.2.5 Contribuição às Entidades Sindicais	637,36	605,04	972,52	963,34	968,34	980,84	952,00	956,58	610,52	732,44	706,42		9.690,40
1.2.6 PIS	599,50	985,43	1.048,24	1.223,32	1.125,12	1.315,15	1.131,73	1.057,22	855,56	982,72	1.021,00	1.452,88	12.738,40
1.3 Benefícios	25.080,26	38.433,78	37.506,44	19.916,78	50.563,55	41.651,71	19.878,18	49.791,91	81.419,77	53.544,10	100.335,64	78.510,37	511.571,28
1.3.1 Vale Transporte	3.294,36	10.305,55	1.141,84	8.482,16	8.624,03	8.440,81	4.359,68	7.230,91	7.760,82	10.060,55	10.267,86		86.331,55
1.3.2 Cesta Básica	10.399,40	11.558,00	12.518,00		25.429,00		12.904,20		13.359,80	13.359,80	14.755,00		137.550,00
1.3.3 Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	11.386,50	16.509,24	23.845,60	9.813,62	16.420,32	32.529,30	1.533,30	29.448,20	49.599,55	29.744,55	29.354,45	33.715,50	283.888,13
1.3.4 Assistência Médica													
1.3.5 Seguro de Vida				24,00	96,00	61,60	61,60	201,60	310,80	379,20	320,40	296,40	1.791,60
1.3.6 Outros benefícios												45.637,33	37.226,89
1.4 Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	21.788,00	18.268,00	19.268,00	18.968,00	19.268,00	21.741,33	22.768,00	23.118,00	24.548,00	26.878,00	32.212,00	37.766,00	234.539,33
1.4.1 Autônomos	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	12.816,00
1.4.2 Pessoas Jurídicas	20.700,00	17.200,00	17.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	18.250,00	18.600,00	18.600,00	17.800,00	18.600,00	218.650,00
1.4.3 Estagiários				300,00		2.773,33	3.800,00		4.880,00	7.210,00	13.244,00	18.098,00	3.073,33
1.4.4 Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos													
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.320,45	8.792,27	19.505,97	39.194,65	16.279,48	23.382,37	1.281,50	19.495,82	74.403,65	59.810,00	50.604,32	72.391,28	398.961,76
2.1 Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	16.320,45	8.792,27	19.505,97	39.194,65	16.279,48	23.382,37	1.281,50	19.495,82	74.403,65	59.810,00	50.604,32	72.391,28	398.961,76

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

3 MATERIAS DE CONSUMO	45.101,11	24.324,46	19.534,13	61.254,39	24.097,60	25.807,72	19.588,19	19.066,17	47.530,67	934,20	22.780,49	24.192,25	334.284,82	18,31
3.1 Material de Limpeza	5.106,48	1.999,09	2.495,70		2.495,80	2.497,40	2.499,40	2.499,40	5.991,25		2.997,85	2.997,85	31.583,22	
3.1.2 Material de Limpeza COVID		1.999,70	1.999,70		1.999,70	1.999,70	1.999,70	1.999,70	1.999,70				13.972,75	
3.2 Material de Escritório	4.189,92	1.999,16	1.940,65		1.996,87	967,64	999,14	999,14	4.997,70		2.999,47	2.999,72	24.118,71	
3.3 Material de Copa e Cozinha	4.089,00	1.999,80	1.999,80		1.999,80	1.994,80	1.999,30	1.999,30	4.998,35		2.997,35	2.998,00	27.067,00	
3.4 Material de Manutenção	2.884,29	783,76			891,88	643,39	810,00	278,04			500,00	585,14	7.378,50	
3.5 Material de Higiene Pessoal	6.173,11	2.497,19	2.419,00		2.492,70	2.492,70	2.500,00		7.288,60		3.796,75	3.796,70	36.955,25	
3.5.1 Material de Higiene Pessoal COVID		2.999,29	2.889,04		2.989,79	2.498,90	2.497,45	2.497,45	2.495,45				18.859,37	
3.6 Medicamentos e Enfermaria	641,70	299,87	280,27		286,42	286,22	286,22	286,22	798,15		498,67	497,56	4.427,30	
3.6.1 Medicamentos e Enfermaria COVID		500,00	490,00		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00				3.463,00	
3.7 Material Didático / Pedagógico	10.165,31	3.497,00	1.748,22	58.883,09	5.688,64	3.443,27	2.496,32	2.496,32	15.482,67	934,20	8.970,40	10.308,28	123.803,72	
3.8 Outros Materiais de Uso Diversos	8.769,50	2.754,20	295,00	2.371,30			5.556,60						19.886,60	
3.9 Materiais de EPIs	3.139,80	995,40	998,00		998,70	995,90	995,90	995,90	998,50		998,50		10.114,10	
3.9.1 Materiais de EPIs COVID		2.000,00	1.998,10		1.997,80	1.991,80	1.998,10	1.998,10	1.994,10		1.994,10		13.978,00	
4 ALUGUELO / LOCAÇÃO	2.600,00	-	5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	0,85
4.1 Locação de Veículos														
4.2 Locação de Equipamentos	2.600,00		5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	
4.3 Outras Locações														
5 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	82.142,48	37.185,09	91.678,80	66.121,00	64.521,20	23.160,00	67.793,69	80.659,81	130.448,56	60.462,11	61.915,92	29.342,72	763.279,40	41,93
5.1 Assessoria Pedagógica	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00		8.320,00	16.640,00	8.320,00		8.320,00		91.520,00	
5.2 Serviços de Capacitação Profissional	7.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	16.650,00	9.000,00		9.000,00		98.300,00	
5.3 Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (R)-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.000,00	8.500,00	15.000,00	8.500,00		8.500,00		55.500,00	
5.4 Serviços Jurídicos / Advocacia	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		45.600,00	
5.5 Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		36.000,00	
5.6 Serviços de Auditoria			6.000,00										6.000,00	
5.7 Serviços de Limpeza e Conservação														
5.8 Serviços de Portaria e Vigilância	17.521,20		33.346,80	16.956,00	17.521,20		16.956,00	17.521,20	35.955,84	18.272,64	17.683,20		191.734,08	
5.9 Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	590,00	1.145,00	770,00	275,00	210,00	220,00	385,00	715,00	440,00		890,00	1.710,00	8.125,00	
5.10 Manutenção Predial / Imóvel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	52.600,00	6.000,00	6.000,00		112.600,00	
5.11 Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	7.000,00		14.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		14.000,00	7.000,00	7.000,00		42.000,00	
5.12 Manutenção de Veículos														
5.13 Manutenção de Elevador	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		3.600,00	
5.14 Outros Serviços Terceirizados	19.501,28	840,00	840,00	2.970,00	870,00	870,00	1.532,69	2.332,72	1.532,72	1.944,47	1.132,72	1.932,72	38.299,32	
5.15 Impostos Reitados dos Prestadores de Serviços Terceirizados														
6 UTILIDADES PÚBLICAS	4.742,57	5.540,66	6.230,84	3.452,91	12.836,67	12.229,41	12.641,38	12.685,36	15.289,07	20.747,61	18.304,75	17.100,37	141.512,19	7,75
6.1 Energia Elétrica			805,46		2.024,48	3.568,59	3.347,28	3.811,43	3.819,55	4.590,71	4.637,05	3.859,33	30.459,88	
6.2 Água e Esgoto	2.647,62	5.235,71	5.744,89	1.259,00	8.495,41	6.453,25	7.617,23	7.498,97	8.974,57	14.791,99	11.772,79	12.930,13	93.621,56	
6.3 Telefonia e Internet	214,95	214,95	384,05	216,78	216,78	216,78	216,78	214,95	214,95	214,91	214,91	214,91	2.755,75	
6.4 Gas (GLP)	1.880,00	90,00	1.005,00	1.900,00	2.000,00		1.160,00	1.160,00	2.280,00	1.150,00	1.680,00	100,00	14.675,00	
7 DESPESAS BANCÁRIAS	627,75	516,05	701,20	460,55	568,05	545,95	460,35	642,35	857,26	399,65	534,65	558,35	6.892,76	0,38
7.1 Tarifas Bancárias	627,75	516,05	701,20	460,55	568,05	545,95	460,35	642,35	857,26	399,65	534,65	558,35	6.892,76	
8 BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	691,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,90	0,04
8.1 Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos		691,90											691,90	
8.2 Aquisição de Móveis e Utensílios														
8.3 Obras e Construções														
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	283.996,45	253.004,60	566.447,68	323.371,76	347.560,63	318.364,53	344.127,12	334.264,70	499.868,65	350.077,20	416.111,33	465.437,89	1.903.858,26	104,29
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo	590.775,31	688.733,48	664.820,26	622.369,52	565.794,65	534.895,21	482.085,79	563.236,53	536.463,97	593.501,24	591.195,59	534.866,67		Observações
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000585-6														
Saldo da conta corrente		235.328,49												
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	152.756,16	14.878,17	195.785,18	152.758,82	63.437,26	1.807,31	369,75	26.729,57	112.428,43	133.207,78	17.631,95	106.285,89		% Pessoal 129,13
Aplicação do ecurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)														
Outras aplicações (Provisão)	438.019,15	438.526,82	469.035,08	469.610,70	502.357,39	533.087,90	491.716,04	536.506,98	424.035,54	460.293,46	573.563,64	428.550,78		
Total Banco	590.775,31	688.733,48	664.820,26	622.369,52	565.794,65	534.895,21	482.085,79	563.236,53	536.463,97	593.501,24	591.195,59	534.866,67		
Fundo Fixo (Caixinha)														
Saldo do fundo fixo														
Total Fundo Fixo														
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	590.775,31	688.733,48	664.820,26	622.369,52	565.794,65	534.895,21	482.085,79	563.236,53	536.463,97	593.501,24	591.195,59	534.866,67		

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

ANEXO 2

Anexo 2 – Saldo de Provisão



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PROJAB P AC

Conta: 4987 | 013 | 00006099-2

Data: 04/01/2022 - 09:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	573.563,64 C
02/12/2021	021438	TEV MESM T	92.000,00 D	481.563,64 C
06/12/2021	060936	TEV MESM T	29.000,00 D	452.563,64 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	452.563,64 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	1.185,08 C	453.748,72 C
13/12/2021	130942	TEV MESM T	5.000,00 D	448.748,72 C
15/12/2021	150925	TEV MESM T	43.000,00 D	405.748,72 C
16/12/2021	000000	REM BASICA	26,31 C	405.775,03 C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	811,75 C	406.586,78 C
16/12/2021	211213	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	406.585,58 C
16/12/2021	211215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	406.584,38 C
17/12/2021	170927	TEV MESM T	50.000,00 D	356.584,38 C
17/12/2021	211217	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	356.583,18 C
20/12/2021	201439	TEV MESM T	156.000,00 D	200.583,18 C
20/12/2021	211220	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	200.581,98 C
21/12/2021	211158	CRED TEV	278.000,00 C	478.581,98 C
29/12/2021	291152	TEV MESM T	50.000,00 D	428.581,98 C
29/12/2021	211229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	428.580,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

inserir carimbo e assinatura da Diretora da Maternal

Relatório Anual
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
Barueri - SP - CEP: 06410-335
Fone/PABX (11) 4199-2900
www.barueri.sp.gov.br
1ª versão: mai/2019



PREFEITURA DE BARUERI