
Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal “Luzia Maria Da Conceição Lima”

Janeiro à Dezembro

2019



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

Introdução

Relatório Pedagógico semestral referente aos meses de julho, Agosto Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2019 da Maternal Luzia Maria Da Conceição Simões, gerenciada pela Organização Social instituto Projab , sob o contrato de gestão N° 646/2018 firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme seleção pública.

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	452	444	3%
Fevereiro	452	452	0%
Março	452	447	2%
Abril	452	451	1%
Mai	452	452	0%
Junho	452	451	1%
Julho	452	454	0%
Agosto	452	450	2%
Setembro	452	453	0%
Outubro	452	452	0%
Novembro	452	452	0%
Dezembro	452	454	0%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

- *Os meses de julho, agosto, setembro no relatório trimestral estavam com dados incorretos, por favor considerar esses dados .*

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

Roda de musica/adaptação dos alunos



2 TRIMESTRE

O mágico mundo das descobertas (sensações)

Atividade com macarrão cozido !



2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

3 TRIMESTRE

Brincando com as bolinhas na água/Projeto cinco sentidos



4 TRIMESTRE

Banho de mangueira atividade



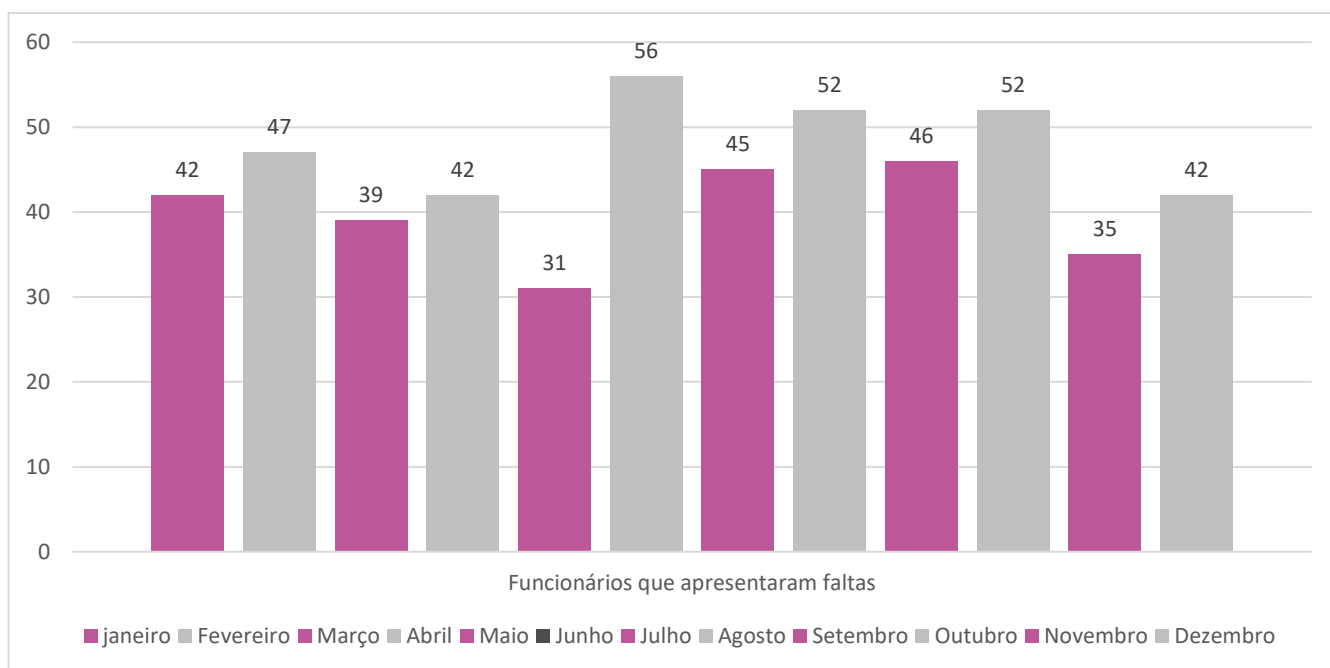
3

FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

3.1. Controle de frequência dos funcionários

3.1. Controle de frequência dos funcionários

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

Licenças e/ou afastamentos no período

1 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos no mês

2 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos no mês

3 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos no mês

4 TRIMESTRE

Houve uma funcionária Fernanda kauawana de Oliveira Firmino que entrou de licença maternidade em 18/11/2019 e por ser final de semestre não foi necessária a contratação no momento a substituição será feita a partir de janeiro de 2020.

4

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

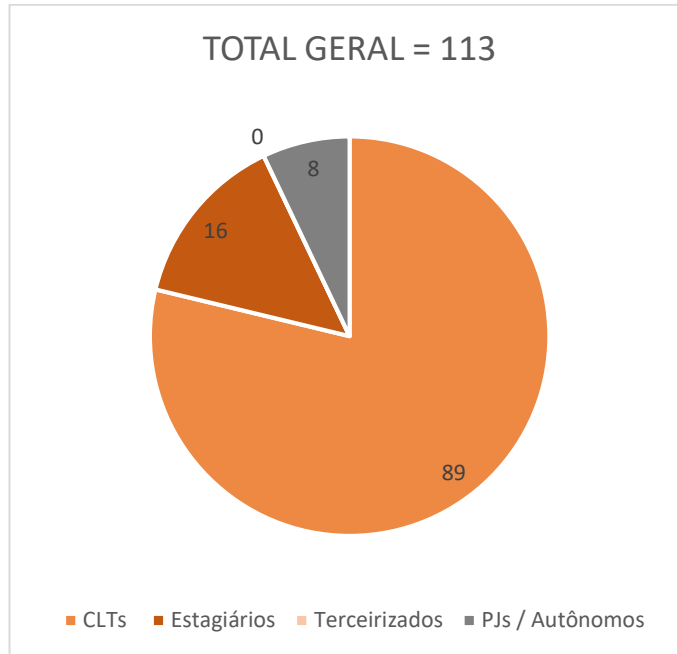
4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

4 Formação e Condições de Trabalho

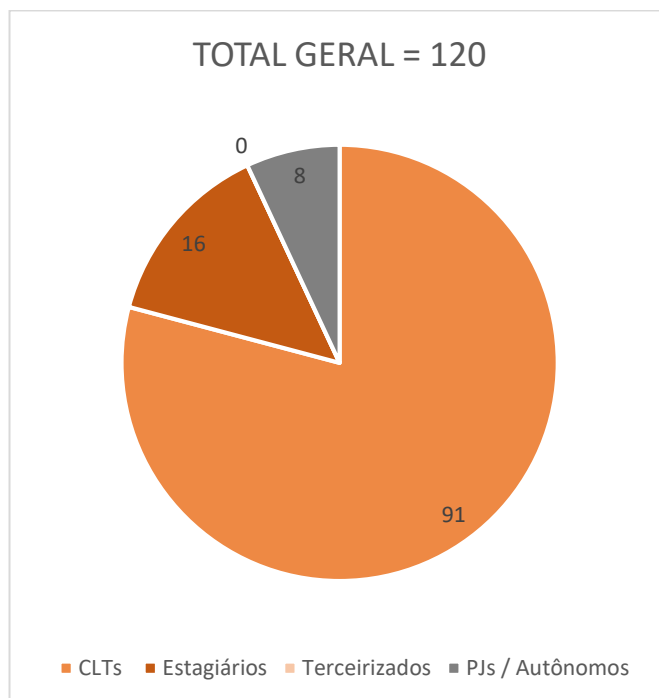
4.1. Quantidades de funcionários no período

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

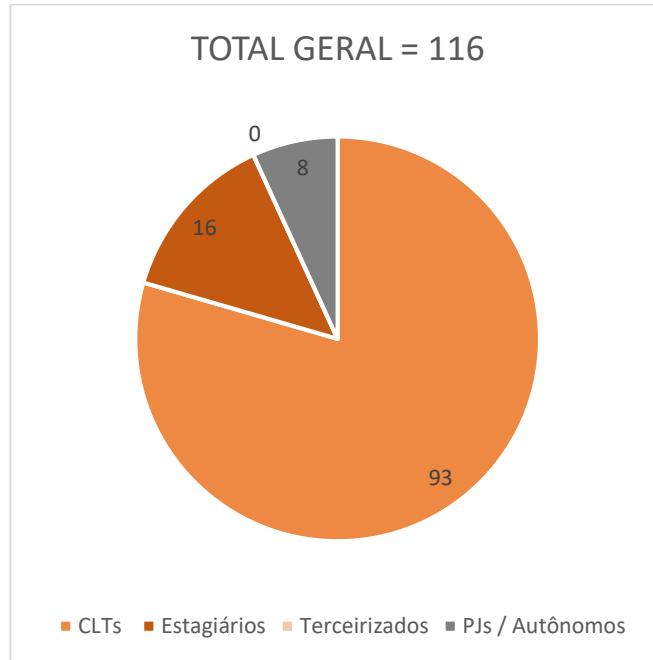
Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

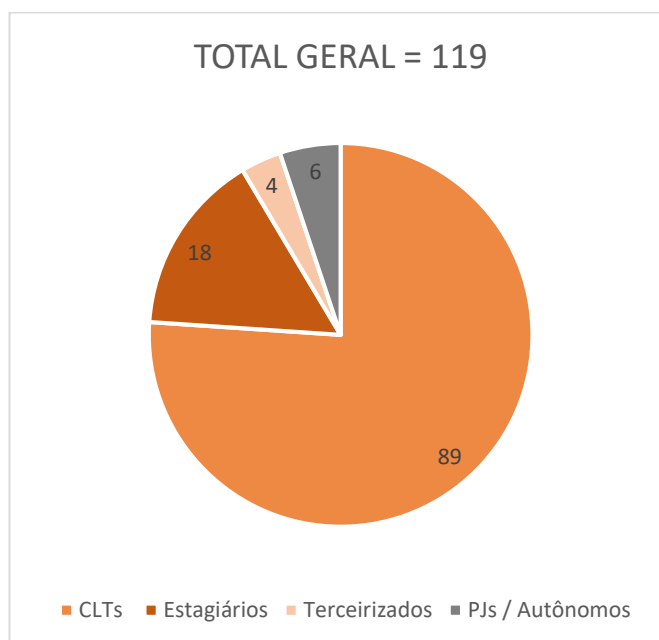
4 Formação e Condições de Trabalho

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



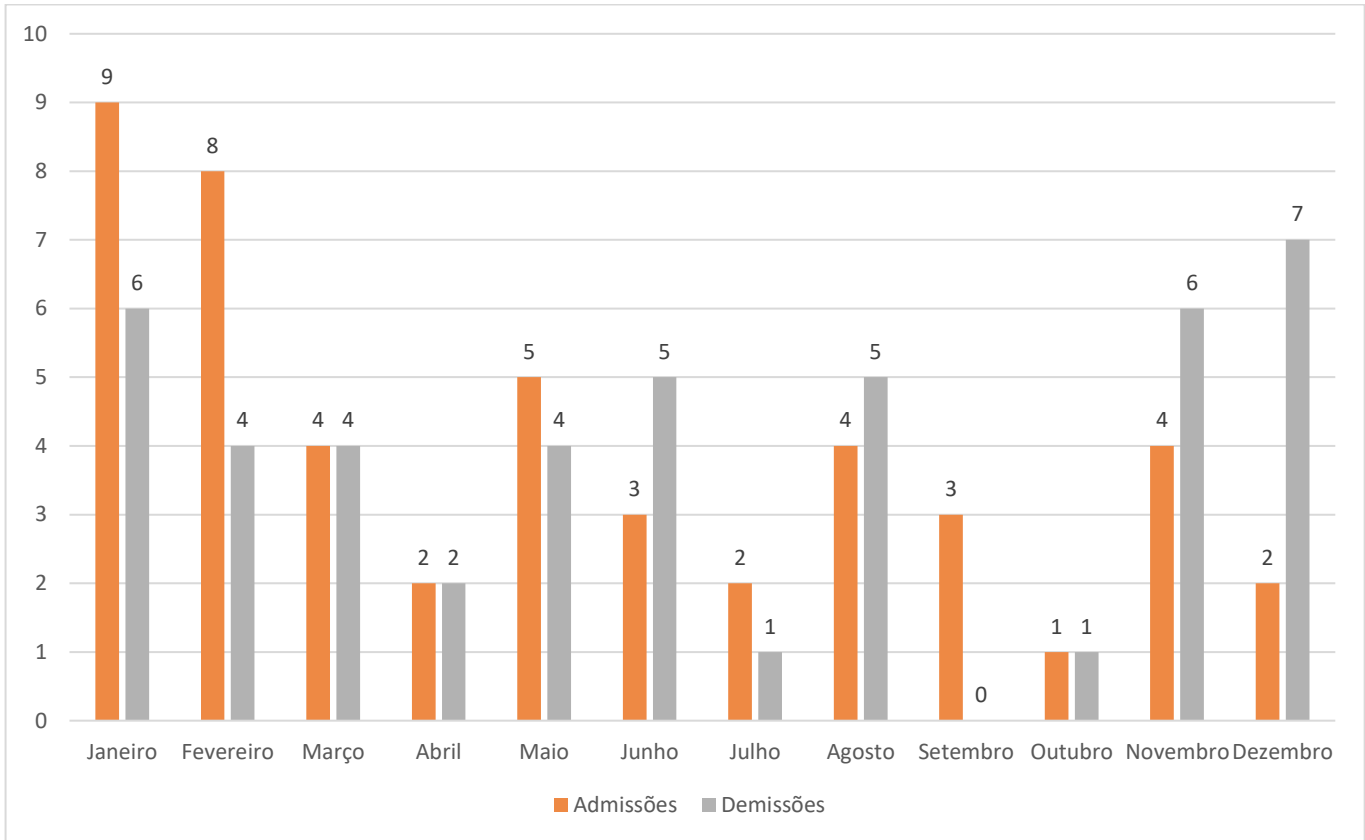
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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	Houve durante a semana de adaptação, o treinamento com a equipe do berçário, na qual foi discutida a Abordagem Pikler. Através das rotinas de higiene e cuidados, as educadoras vivenciaram treinamentos práticos de interação e cuidados com os bebês.
2º Semestre	Realização da culminância do projeto Crescer junto aos pais dos alunos do berçário. Na reunião de encerramento, foram dadas orientações sobre as mudanças que ocorrem na transição entre berçário e 1ª fase contemplando assuntos como a rotina, alimentação, desenvolvimento motor, cuidados de higiene e saúde, fase oral e dicas sobre o que fazer no momento da fase das mordidas.

Gizely Bispo

CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Atualização da pasta das crianças com restrição alimentar, e entregue para as professoras mais pulseiras de identificação de cada restrição alimentar para colocar no pulso dos alunos;
2º Semestre	Reorientação sobre forma de distribuição da merenda, porcionamento correto de padrão, organização da cozinha, controle do estoque, controle dos materiais utilizados evitando desperdício;

Bruna Gampietro-

Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Atividade realizada com as turmas das 1a. Fases pelo projeto "CoMtato", levando caixas de papelão para exploração pelas crianças.
2º Semestre	Acolhimento da família de Davi Tenório da Silva, DN:27.08.16, 3ª. fase CID10 F84 pela equipe multidisciplinar reunindo as informações e particularidades da criança e juntamente com a professora traçar estratégias para atender a criança da melhor forma, com as adaptações necessárias.

Responsável técnica:
Ft. Daiana Melo – CREFITO 3 96101-F
5.1.4. Técnica em Enfermagem

5.1.3. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Projeto "Higienização" o projeto tem como objetivo conscientizar os pais sobre os cuidados básicos com a saúde da criança tais como escovação, cortar as unhas, troca de roupas íntimas entre outros. O projeto contou com palestra na reunião de pais e cartaz interativo na entrada da maternal.
2º Semestre	Ação "O Xixi da Cárie" A história foi contada nas terceiras fases mostrando a história de dois dentinhos um que era bem cuidado e outro que não era cuidado e foi atacada pela cárie e seu xixi ácido. As crianças adoraram a história e participaram com perguntas.

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.1.5. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Conversei com as professoras e assistentes, orientei sobre a fase do desenvolvimento específico esperado para a idade atual das fases correspondentes, esclareci dúvidas e apliquei exercícios que propiciaram um desenvolvimento mais seguro e prazeroso
2º Semestre	Foi desenvolvido atividades que possibilitaram vivências que contribuíram para a construção de sua própria autonomia e conscientização de individuação.

Janaina Mariano

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	01/10/2018	01/04/2019
	16/04/2019	06/10/2019
	05/10/2019	05/11/2019
	16/04/2019	09/05/2020
	09/11/2019	09/05/2020
Desinsetização e desratização	26/01/2019	26/04/2019
	16/03/2019	06/10/2019
	05/10/2019	05/11/2019
	09/11/2019	03/12/2019
	31/12/2019	31/01/2019

Troca de filtros	10/12/2018 27/11/2018 02/08/2019	10/06/2019 26/05/2019 26/01/2020
------------------	--	--

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

6.2. Laudo Bimestral

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

6.1. Manutenções diversas realizadas no período

1º SEMESTRE

1. Manutenção no liquidificador industrial
2. Reforço na fixação da barra para balé no piso térreo
3. Troca de tomadas danificadas

2º SEMESTRE

1. Instalação de grades contra insetos no berçário B
2. Reparo/ajuste na descarga do sanitário da recepção
3. Troca de boia da caixa d'água

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

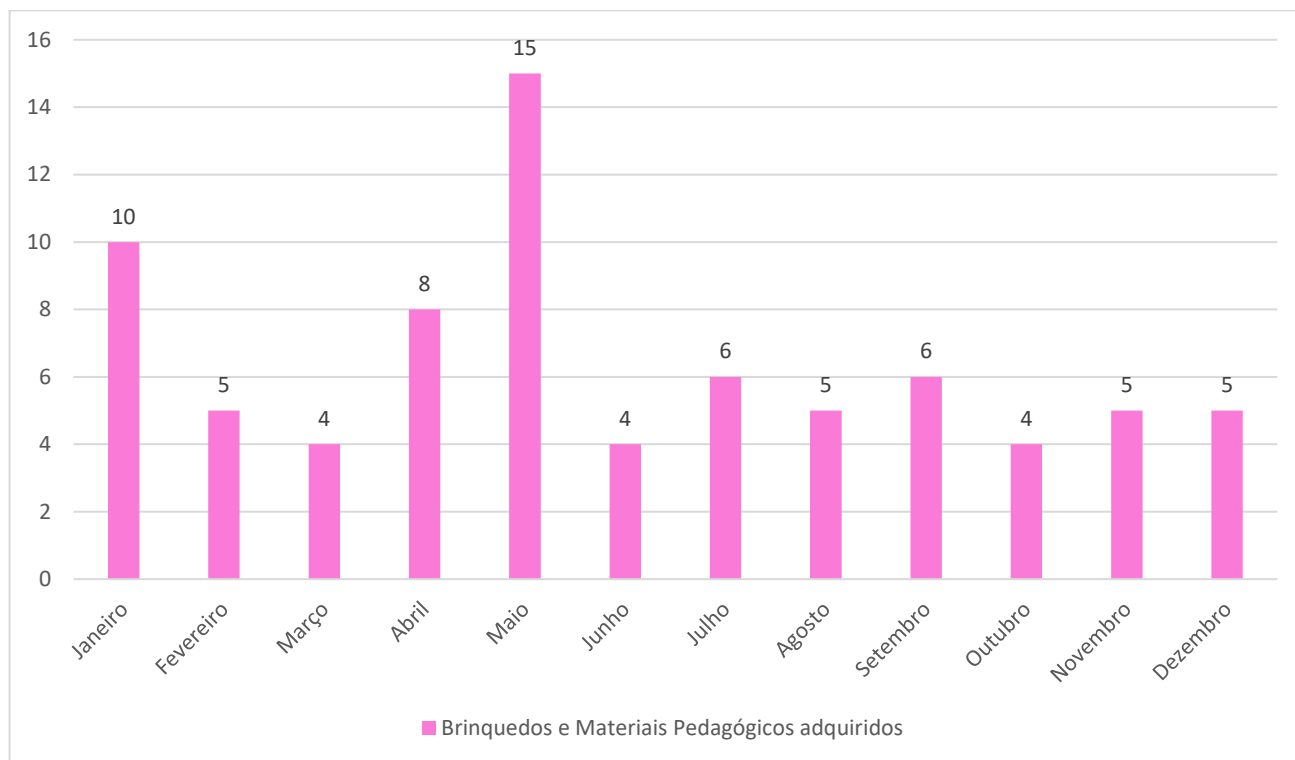
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

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
035784/2019

Data/Hora: 10/07/2019 16:42:46

Assunto
RELATORIO TRISEMESTRAL

Observação
OFICIO N 95/2019

Remetente
OUTROS
Destinatário
SUPERVISOR

Emitido por: Secretaria1

2ª Via
Destinatário

Assunto: Relatório Trimestral

Prezado Sr,

Na presente data está sendo entregue o Relatório Trimestral, referente ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho , das atividades pedagógicas desenvolvidas na EMM Luzia Maria da Conceição Lima .



Atenciosamente.

2º Semestre

Não Consta o protocolo devido a entregar ter sido junto com os demais relatórios do mês

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 646/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA - JARDIM BELVAL

CNPJ Filial: 04.182.313/0002-40

SALDO INICIAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	Observações
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 0000496-3							
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	443.757,64	486.429,96	530.872,73	554.210,38	579.872,30	594.373,28	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	-	-	-	
Outras aplicações - (Provisão)	144.535,61	192.016,96	240.730,30	273.624,61	320.641,12	366.132,30	
Total - Banco	588.293,25	678.446,92	771.603,03	827.834,99	900.513,42	960.505,58	
Fundo Fixo (Caixinha)							
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-	
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	588.293,25	678.446,92	771.603,03	827.834,99	900.513,42	960.505,58	

RECEITAS DO MÊS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	TOTAL
Repasse							
Repasse previsto - verba de custeio	492.800,00	492.800,00	492.800,00	492.800,00	492.800,00	475.712,11	2.939.712,11
Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-
Total do valor repassado conforme extrato bancário	492.800,00	492.800,00	492.800,00	492.800,00	492.800,00	475.712,11	2.939.712,11
Outras Receitas							
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.284,46	2.645,55	2.529,49	2.836,40	3.192,14	3.841,29	
Esornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total de Outras Receitas	2.284,46	2.645,55	2.529,49	2.836,40	3.192,14	3.841,29	-
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.083.377,71	1.173.892,47	1.266.932,52	1.323.471,39	1.396.205,56	1.440.058,98	-

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	TOTAL	% s/ Receitas
1. RECURSOS HUMANOS	-	261.961,11	259.536,30	271.615,66	270.335,97	272.978,10	281.301,93	2.294.781,29	78,06
1.1. Empregados (CLT)	-	105.756,66	111.466,27	117.514,86	118.139,67	120.994,34	123.731,53	697.602,73	
1.1.1. Folha de Pagamento	-	102.766,56	109.054,86	115.056,22	116.578,90	117.659,69	117.579,32	678.695,55	
1.1.2. Férias normais pagas no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	-	2.990,10	2.411,41	2.458,64	1.560,17	3.334,65	6.152,21	18.907,18	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	54.575,31	55.044,17	58.418,19	60.863,68	60.843,85	62.118,19	351.863,39	
1.2.1. FGTS	-	10.872,93	10.002,21	10.604,71	10.879,27	10.888,24	10.992,35	64.239,71	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	-	41.290,49	42.736,54	45.179,13	47.443,81	47.417,64	47.883,53	271.911,14	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-	234,60	-	-	-	474,72	709,32	
1.2.4. IRRF	-	253,80	236,21	260,84	296,38	292,72	289,72	1.629,67	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.011,22	818,92	813,30	851,20	884,20	1.103,80	5.513,14	
1.2.6. PIS	-	1.186,57	1.250,29	1.325,61	1.363,02	1.361,05	1.374,07	7.860,41	
1.3. Benefícios	-	70.247,92	65.409,66	65.441,61	60.660,22	60.613,91	64.587,21	386.360,53	
1.3.1. Vale Transporte	-	26.063,76	18.954,00	18.172,19	19.316,20	19.457,79	19.290,45	117.254,39	
1.3.2. Cesta Básica	-	16.284,00	16.836,00	16.836,00	13.795,00	13.640,00	13.795,00	91.186,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	27.697,36	29.295,66	30.191,02	27.306,62	30.649,72	31.259,36	176.299,74	
1.3.4. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5. Seguro de Vida	-	202,80	324,00	242,40	242,40	266,40	242,40	1.520,40	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	31.381,22	27.616,20	30.241,00	30.673,00	31.126,00	30.885,00	888.954,64	
1.4.1. Autônomos	-	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00	4.806,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	-	15.650,00	16.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	98.450,00	
1.4.3. Estagiários	-	14.529,50	10.815,20	12.740,00	13.172,00	13.625,00	13.384,00	78.310,80	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos	-	335,62	-	-	-	-	-	335,62	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	51.249,66	53.463,09	53.489,99	69.915,23	72.667,18	67.064,17	377.849,32	12,85
2.1. Manutenções para refeições (café, almoço e jantar)	-	51.249,66	53.463,09	53.489,99	69.915,23	72.667,18	67.064,17	377.849,32	
3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.112,15	21.946,09	22.852,35	20.025,97	20.784,38	24.205,95	112.926,89	3,84
3.1. Material de Limpeza	-	-	3.369,75	3.380,15	3.456,45	3.489,97	3.362,17	17.058,59	
3.2. Material de Escritório	-	-	2.942,48	2.729,13	2.875,23	2.935,73	2.972,58	14.885,15	
3.3. Material de Copas e Cozinha	-	-	3.336,20	3.327,30	3.318,80	3.455,30	3.284,10	16.831,70	
3.4. Material de Manutenção	-	1.135,76	663,98	1.362,69	1.040,36	-	-	3.198,08	
3.5. Material de Higiene Pessoal	-	-	3.455,80	3.441,90	3.428,00	3.455,80	3.433,70	17.215,20	
3.6. Medicamentos e Enfermaria	-	-	417,92	465,82	481,32	493,22	484,12	2.342,40	
3.7. Material Didático / Pedagógico	-	-	6.159,96	8.145,36	5.425,81	6.454,36	6.471,20	34.656,69	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	-	1.976,40	-	-	500,00	-	890,00	3.366,40	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.200,00	0,65
4.1. Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Locação de Equipamentos	-	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.200,00	
4.3. Outras Locações	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	65.906,00	45.948,40	60.278,60	46.046,00	49.860,00	40.610,00	308.649,00	10,50
5.1. Assessoria Pedagógica	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	-	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	54.720,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	
5.6. Serviços de Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	-	8.976,00	8.078,40	9.873,60	8.976,00	-	-	36.904,00	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	-	700,00	350,00	-	250,00	-	-	1.700,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	-	19.410,00	-	12.940,00	-	12.940,00	6.470,00	51.760,00	
5.12. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.13. Manutenção de Elevador	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	-	800,00	1.500,00	1.445,00	800,00	800,00	1.290,00	6.635,00	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	19.822,87	13.645,96	17.857,03	13.671,60	16.822,32	19.415,32	101.233,30	3,44
6.1. Energia Elétrica	-	8.523,18	4.203,55	9.331,92	-	2.953,98	3.456,43	23.069,06	
6.2. Água e Esgoto	-	8.284,61	8.245,42	11.968,55	10.793,09	12.047,34	13.762,09	65.101,50	
6.3. Telefonia e Internet	-	767,08	452,99	444,16	438,51	445,00	445,00	2.992,74	
6.4. Gás (GLP)	-	2.248,00	744,00	1.512,00	2.440,00	1.376,00	1.752,00	10.072,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	479,90	549,60	603,90	563,20	488,00	462,20	3.145,90	0,11
7.1. Tarifas Bancárias	-	479,90	549,60	603,90	563,20	488,00	462,20	3.145,90	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	-	404.930,79	402.289,44	439.097,53	422.957,97	435.999,38	435.459,77	2.540.735,48	86,43
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	678.446,92	771.603,03	827.834,99	900.513,42	960.505,58	1.004.599,21	1.004.599,21	Observações	

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 0000496-3	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	Observações
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	486.429,96	530.872,73	554.210,38	579.872,30	594.373,28	637.106,74	% Pessoal 78,06
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	-	-	-	
Outras aplicações - (Provisão)	192.016,96	240.730,30	273.624,61	320.641,12	366.132,30	367.492,47	
Total - Banco	678.446,92	771.603,03	827.834,99	900.513,42	960.505,58	1.004.599,21	
Fundo Fixo (Caixinha)							

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 646/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA - JARDIM BELVAL

CNPJ Filial: 04.182.313/0002-40

SALDO INICIAL	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000496-3									
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-			
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	637.106,74	649.331,88	607.905,11	567.478,23	547.716,95	382.689,75			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	-	-	-			
Outras aplicações - (Provisão)	367.492,47	410.857,70	504.384,04	548.116,09	603.985,16	647.889,52			
Total - Banco	1.004.599,21	1.060.189,58	1.112.289,15	1.115.594,32	1.151.702,11	1.030.579,27			
Fundo Fixo (Caixinha)									
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-			
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-			
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	1.004.599,21	1.060.189,58	1.112.289,15	1.115.594,32	1.151.702,11	1.030.579,27			
RECEITAS DO MÊS									
Repasso									
Repasso previsto - verba de custeio	492.800,00	492.800,00	442.381,49	480.995,06	389.967,08	479.514,20	2.778.477,83		
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-		
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-		
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-		
Total do valor repassado conforme extrato bancário	492.800,00	492.800,00	442.381,49	480.995,06	389.967,08	479.514,20	2.778.477,83		
Outras Receitas									
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.197,14	3.382,33	3.110,86	3.325,82	2.597,57	2.187,93	-		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-		
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-		
Total de Outras Receitas	4.197,14	3.382,33	3.110,86	3.325,82	2.597,57	2.187,93	-		
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.501.596,35	1.556.371,91	1.557.781,50	1.599.915,20	1.544.288,76	1.512.281,40			
DESPESAS DO MÊS									
1. RECURSOS HUMANOS	-	280.153,69	278.748,57	282.112,40	283.138,52	346.239,88	2.576.459,85	92,73	
1.1. Empregados (CLT)	-	123.874,45	125.627,87	124.989,32	127.165,50	198.319,08	953.901,18		
1.1.1. Folha de Pagamento	-	115.034,89	121.894,57	116.199,19	124.604,38	187.529,22	837.741,72		
1.1.2. Férias normais pagas no mês	-	-	2.243,61	-	-	-	74.572,27	76.815,88	
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	-	8.639,56	1.489,69	8.790,13	2.561,12	10.789,86	7.073,22	39.343,58	
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	63.877,68	63.387,79	65.486,73	66.795,42	67.320,83	115.380,53	442.048,98	
1.2.1. FGTS	-	10.870,54	11.278,47	11.415,48	11.719,78	11.320,82	16.187,34	72.792,43	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	-	48.711,51	49.157,54	50.436,75	51.180,90	49.811,30	93.803,51	343.101,51	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	1.262,32	-	588,94	842,03	3.301,13	824,91	6.819,33	
1.2.4. IRRF	-	271,07	377,75	355,35	507,02	386,94	763,50	2.661,63	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.164,21	1.164,21	1.242,71	1.120,22	1.074,70	1.076,90	6.842,95	
1.2.6. PIS	-	1.398,03	1.409,82	1.447,50	1.425,47	1.425,94	2.724,37	9.831,13	
1.3. Benefícios	-	61.907,76	64.897,91	66.279,22	61.604,60	53.011,97	52.860,05	360.561,51	
1.3.1. Vale Transporte	-	16.750,40	18.875,27	19.963,38	14.205,06	14.831,89	13.923,39	98.549,39	
1.3.2. Cesta Básica	-	13.640,00	13.795,00	14.105,00	14.105,00	13.640,00	13.640,00	83.390,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	31.259,36	31.961,24	31.961,24	33.044,94	23.769,08	25.047,06	177.042,92	
1.3.4. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.5. Seguro de Vida	-	258,00	266,40	249,60	249,60	306,00	249,60	1.579,20	
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	30.893,80	24.835,00	25.357,13	27.573,00	27.588,00	30.578,00	819.948,18	
1.4.1. Autônomos	-	801,00	801,00	801,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	5.607,00	
1.4.2. Pessoas Jurídicas	-	16.700,00	10.500,00	11.200,00	12.100,00	12.100,00	14.100,00	76.700,00	
1.4.3. Estagiários	-	13.392,80	13.534,00	13.556,13	14.405,00	14.420,00	15.410,00	84.517,93	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	68.479,70	68.232,13	68.290,33	67.367,63	46.145,29	50.305,51	368.820,59	13,27
2.1. Manterimentos para refeições (café, almoço e jantar)	-	68.479,70	68.232,13	68.290,33	67.367,63	46.145,29	50.305,51	368.820,59	
3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	28.534,89	22.059,18	21.718,78	24.539,94	50.787,57	28.059,94	175.700,30	6,32
3.1. Material de Limpeza	-	3.496,22	3.491,92	3.669,80	3.842,50	3.821,65	3.842,34	22.264,43	
3.2. Material de Escritório	-	2.988,38	2.997,30	2.915,26	3.473,36	3.419,11	3.487,86	19.261,27	
3.3. Material de Copa e Cozinha	-	3.463,80	3.469,25	3.467,05	3.463,30	3.415,05	3.492,45	20.850,90	
3.4. Material de Manutenção	-	2.592,31	1.613,86	1.184,21	2.691,97	925,03	950,11	9.957,49	
3.5. Material de Higiene Pessoal	-	3.490,55	3.497,50	3.498,75	3.949,20	3.905,00	3.947,30	22.288,30	
3.6. Medicamentos e Enfermagem	-	487,93	497,28	497,69	499,82	496,12	498,32	2.968,16	
3.7. Material Didático / Pedagógico	-	6.424,70	6.492,07	6.486,02	6.395,79	8.892,91	9.437,71	44.129,20	
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	-	5.611,00	-	-	213,00	25.852,70	2.303,85	33.980,55	
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.200,00	0,55
4.1. Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2. Locação de Equipamentos	-	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.200,00	
4.3. Outras Locações	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	43.675,00	47.831,51	46.618,55	45.153,85	50.552,85	45.803,85	279.235,61	10,05
5.1. Assessoria Pedagógica	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	45.960,00	
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	-	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.000,30	9.000,30	9.000,30	54.360,90	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	-	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	49.000,00	
5.4. Serviços Jurídicos / Advocacia	-	3.500,00	7.000,00	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	21.900,00	
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	-	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.400,00	
5.6. Serviços de Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	-	385,00	-	385,00	550,00	2.399,00	1.100,00	4.819,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	-	5.200,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.400,00	
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	-	6.470,00	6.470,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.940,00	
5.12. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.13. Manutenção de Elevador	-	-	-	-	-	600,00	4.200,00	4.800,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados	-	800,00	1.641,51	813,55	2.783,55	1.933,55	1.683,55	9.655,71	
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	17.693,59	14.972,57	20.394,42	24.925,15	16.790,00	20.412,47	115.188,20	4,15
6.1. Energia Elétrica	-	6.176,65	2.865,64	3.116,72	4.150,91	3.783,15	3.466,58	23.559,65	
6.2. Água e Esgoto	-	9.004,26	9.825,14	14.832,70	17.842,41	10.481,85	15.160,89	77.147,25	
6.3. Telefonia e Internet	-	440,68	841,79	445,00	403,83	445,00	65,00	2.641,30	
6.4. Gás (GLP)	-	2.072,00	1.440,00	2.000,00	2.528,00	2.080,00	1.720,00	11.840,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	469,90	470,80	452,70	488,00	591,90	565,20	3.038,50	0,11
7.1. Tarifas Bancárias	-	469,90	470,80	452,70	488,00	591,90	565,20	3.038,50	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	9.568,00	-	-	-	-	9.568,00	0,34
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos	-	-	9.568,00	-	-	-	-	9.568,00	
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	-	441.406,77	444.082,76	442.187,18	448.213,09	513.707,49	600.490,51	2.890.087,80	104,02
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	1.060.189,58	1.112.289,15	1.115.594,32	1.151.702,11	1.030.579,27	911.790,89	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000496-3									
Saldo da conta corrente	-	-	-	-	-	-	% Pessoal	92,73	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	649.331,88	607.905,11	567.478,23	547.716,95	382.689,75	262.041,28			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-	-	-	-	-	-			
Outras aplicações (Provisão)	410.857,70	504.384,04	548.116,09	603.985,16	647.889,52	649.749,61			
Total - Banco	1.060.189,58	1.112.289,15	1.115.594,32	1.151.702,11	1.030.579,27	911.790,89			
Fundo Fixo (Caixinha)									
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-			
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	1.060.189,58	1.112.289,15	1.115.594,32	1.151.702,11	1.030.579,27	911.790,89			

2. Saldo de provisão

07/01/2020

In ternet___Ban:ki.ng:::cAIXA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PROJAB P AC

Conta: 4987 / 013 / 00006049-6

Data: 07/01/2020 - 14:42

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	647.889,52 C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	647.889,52 C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	277,77 C	648.167,29 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	648.167,29 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	280,11 C	648.447,40 C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	648.447,40 C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	121,38 C	648.568,78 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	648.568,78 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	266,79 C	648.835,57 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	648.835,57 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	149,91 C	648.985,48 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	648.985,48 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	120,58 C	649.106,06 C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	649.106,06 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	142,33 C	649.248,39 C
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	649.248,39 C
12/12/2019	000000	CRED JUROS	94,53 C	649.342,92 C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	649.342,92 C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	129,90 C	649.472,82 C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	649.472,82 C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	141,44 C	649.614,26 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	649.614,26 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	135,35 C	649.749,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2019&hdnDataFinal=31/12/2019

1/1

3. Reflexões

Atuação pedagógica

Nossa atuação pedagógica foi gratificante, com desafios e novas perspectivas de ensino, onde tivemos que nos remodelar pensando no bem-estar dos alunos assim como o melhor da educação para eles. Tivemos formações para nossas professoras e ADIS (assistentes de desenvolvimento infantil), onde o objetivo foi maiores aprendizados em consonância com a secretaria de educação para uma educação de qualidade onde visamos o protagonismo infantil e a valorização dos primeiros anos de vida que é a primeira infância. A comunidade escolar sempre participativa dos eventos, que busca proporcionar maior vínculo familiar e a parceria entre escola e família. A equipe multidisciplinar que sempre busca participar ativamente da rotina da maternal propiciando suporte técnico para nossa equipe e escolar e pais de alunos.

Nossa atuação financeira e administrativa caminha juntas com a pedagógica porque ambas dependem uma da outra. Todos os itens necessários para acolhimento satisfatório dos alunos e bem-estar dos nossos colaboradores sempre foram disponibilizados mensalmente sempre com melhorias quando há necessidade.

Em fim finalizamos mais uma no letivo convictos que foi feito um trabalho de qualidade e que através da análise da nossa pesquisa de satisfação poderemos aprimorar ainda mais para que possamos atender nossa comunidade escolar com qualidade visando sempre o bem estar de nossos alunos .



ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Escola Maternal Municipal Luzia Maria Da Conceição Lima
Rua Rio Barueri Mirin, nº175 *Bairro Jardim Belval* – Barueri SP

Telefone: 11) 4162-0310 / (11) 4162-0332

secretarialuziamaria@projab.org

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