

Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Maria do Carmo da Silva

Mês Janeiro à Mês 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, 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 2019

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 da Maternal Maria do Carmo da Silva gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão Nº647/2019 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

O relatório do mês de novembro a meta foi 362, porém não foi autorizado o termo aditivo.

Justificamos que nos relatórios de Janeiro a setembro a meta foi 352, porém no contrato de gestão é 350, favor considerar conforme contrato.

MÊS	META	MATRICULADOS	META ATINGIDA
MÊS JANEIRO	352	352	100%
MÊS FEVEREIRO	352	353	100%
MÊS MARÇO	352	352	100%
MÊS ABRIL	352	352	100%
MÊS MAIO	352	352	100%
MÊS JUNHO	352	351	100%
MÊS JULHO	352	352	100%
MÊS AGOSTO	352	352	100%
MÊS SETEMBRO	352	354	101%
MÊS OUTUBRO	350	353	101%
MÊS NOVEMBRO	362	354	98%
MÊS DEZEMBRO	350	352	101%

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

No mês de fevereiro as docentes desenvolveram o projeto adaptação “No país da afetividade”.



2 TRIMESTRE

Projeto em destaque do berçário, estimulando sensações.



3 TRIMESTRE

A atividade em destaque foi das cores e alimentos, 3ª fase A



4 TRIMESTRE

A Atividade em destaque foi pintura no balão, explorando as cores - 1ª fase A



3

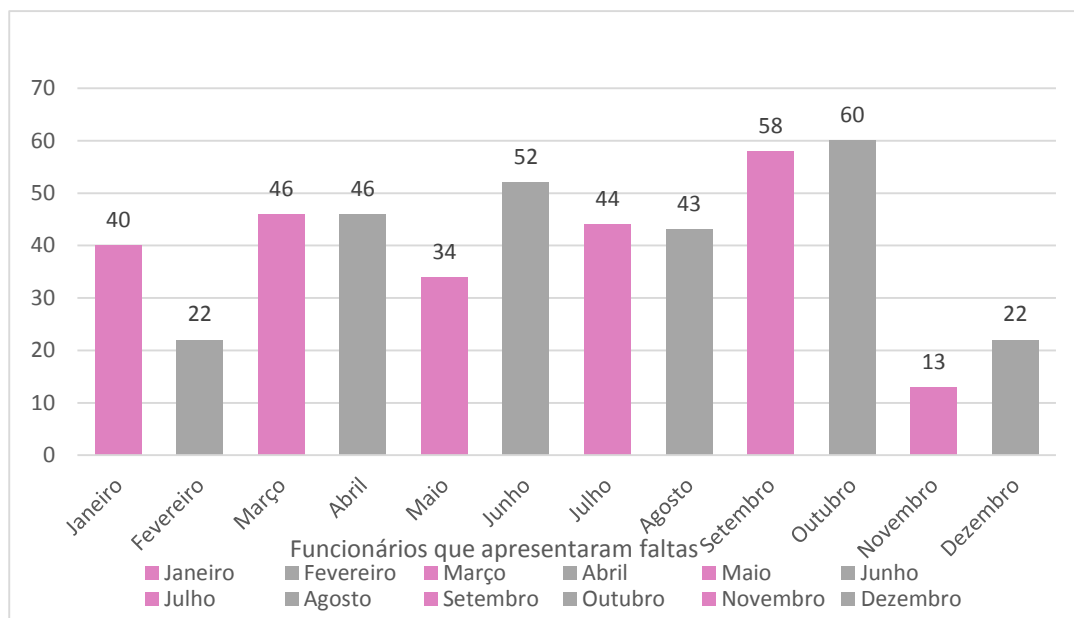
FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

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

Liliam Aparecida Rocha - Afastada INSS

2 TRIMESTRE

Abril

Raquel Silva Amorim – Licença Maternidade

Maio

Ana Cristina Santos de Moura – Afastada INSS

Raquel Silva Amorim – Licença Maternidade

Junho

Camila Antunes Donato de Araújo – Licença maternidade

Ana Cristina Santos de Moura – Afastada INSS

Raquel Silva Amorim – Licença Maternidade

3 TRIMESTRE

Julho

Ana Cristina Santos de Moura – Afastada INSS

Camila Antunes Donato de Araújo - Licença Maternidade

Raquel Silva Amorim – Licença Maternidade

Agosto

Camila Antunes Donato de Araújo - Licença Maternidade

Viviane Gomes Urtego - Afastada INSS

Setembro

Camila Antunes Donato de Araújo - Licença Maternidade

Viviane Gomes Urtego - Afastada INSS

4 TRIMESTRE

Outubro

Camila Antunes Donato de Araújo – Licença Maternidade

Tais Moreira de Moura Dias – Afastada INSS

Novembro

Tais Moreira de Moura Dias – Afastada INSS

Dezembro

Não houve licenças e afastamentos.

4

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

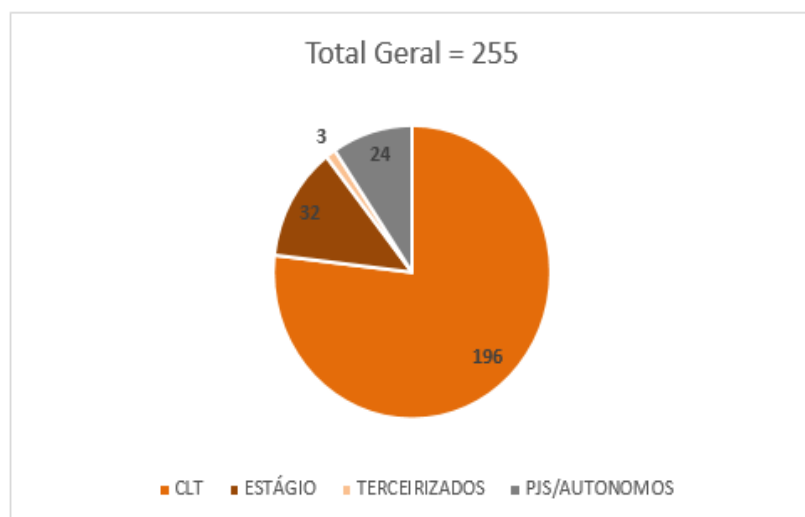
4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

4 Formação e Condições de Trabalho

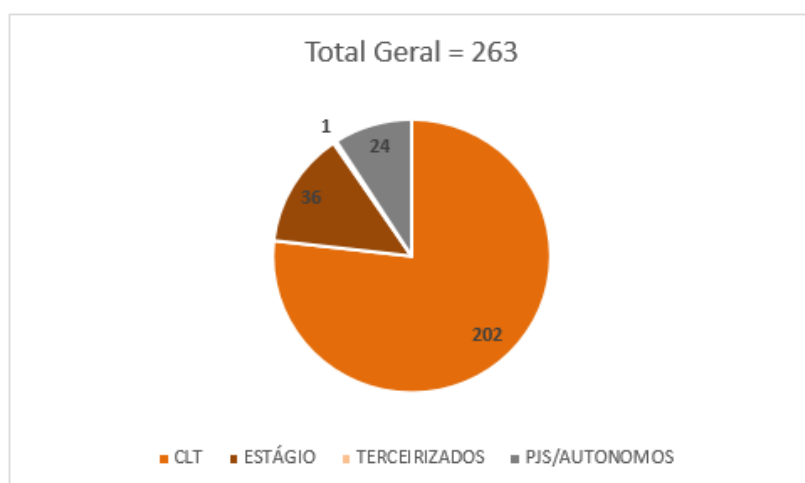
4.1. Quantidades de funcionários no período

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

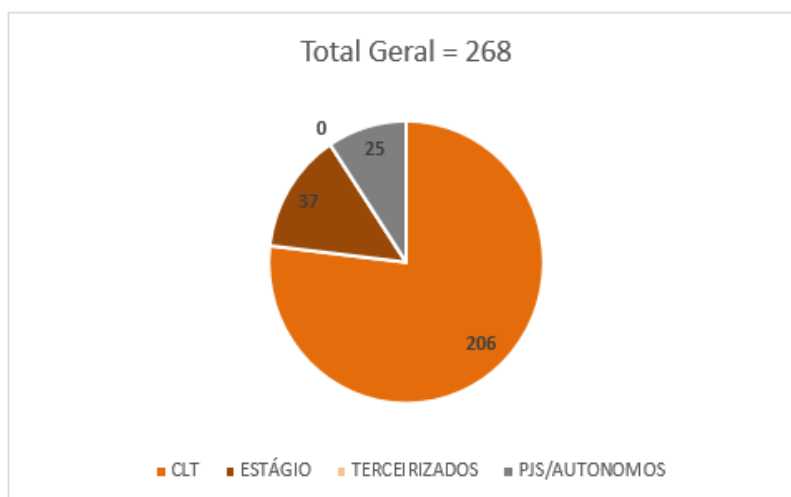
Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

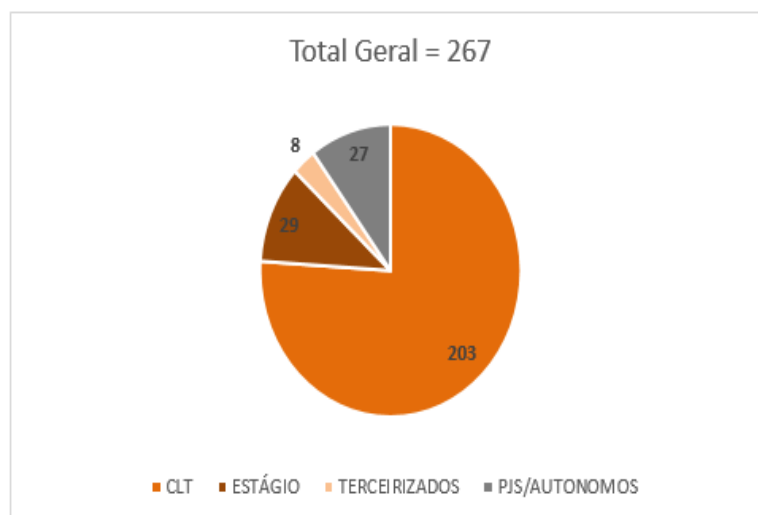
4 Formação e Condições de Trabalho

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



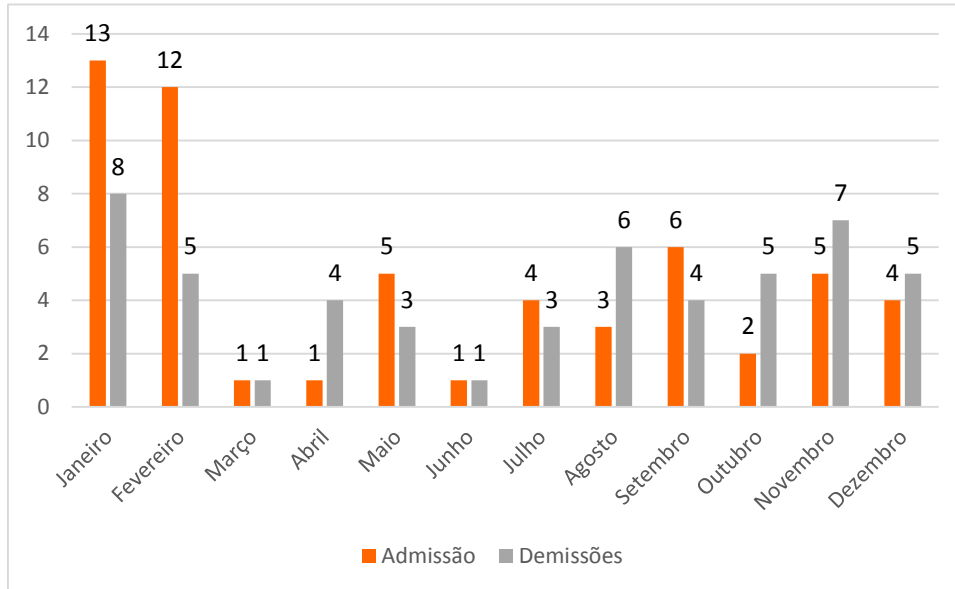
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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	Reunião do grupo de estudo chamado de Projeto TEA (Transtorno do Espectro Autismo), nesta data as educadoras fizeram a apresentação do livro “Mundo Singular” e trouxeram ideias para o “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”.
2º Semestre	Reunião com os pais das crianças das terceiras fase, para dar início ao Projeto Crescer que será desenvolvido no segundo semestre/2019. O projeto propõe a conscientização e orientação aos pais, educadoras e crianças, sobre a autonomia e o preparo necessário para a passagem da fase da maternal para a pré-escola.

Gizely Bispo
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Equipe Multidisciplinar realizou Formação para Equipe do Berçário e 1ª Fases para Professoras e Assistentes de Sala, onde cada profissional abordou procedimentos de rotina de acordo com a idade sobre Alimentação, Banho, Troca, Medicamento, Posicionamento corporal, Cantinhos Pedagógicos, Saúde Mental, Fase Oral, Saúde Bucal entre outras orientações pertinentes a Fase;
2º Semestre	Intervenção com os pais abordando o Tema Reaproveitamento dos alimentos , com mesa de degustação de Bolo de casca de banana, suco da casca do abacaxi e suco da casca do melão, explicando os

	Benefícios do mesmo, dando dicas e entregando Folder com as Informações sobre o assunto, os pais gostaram bastante além de participar do estande;
--	---

Bruna Gampietro

Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Circuito motor com trilha de elástico e pneus para que os pais entrassem na reunião mergulhados no universo do brincar, vivenciando brincadeiras que acontecem na rotina da maternal e entendendo que é a melhor forma da criança aprender.
2º Semestre	Participação do plano de aula da 3ª.fase C pelo projeto sobre psicomotricidade com circuito de bambolês posicionados na vertical para que as crianças passassem por dentro do bambolê em zigue zague favorecendo a coordenação motora global, noção espacial e lateralidade.

Fisioterapeuta
Daiana Melo
CREFITO 3 96101-F

5.1.4. Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Apliquei atividades com a utilização de circuitos para trabalhar o desenvolvimento da atenção, escuta, equilíbrio, confiança e vínculo entre equipe e crianças.
2º Semestre	Realizei atividades que possibilitaram vivências que contribuíram para a construção de sua própria autonomia e conscientização de individuação.

Janaina Mariano
Psicomotricista

5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Projeto Dentinhos que Mordem`` O projeto em parceria com a Psicopedagoga Gisely busca mostrar para as crianças que não se deve morder o amigo. O projeto contou com uma reunião com os pais para mostrar que eles terão um papel fundamental e contação de histórias em sala de aula com a presença do cachorrinho, personagem principal da história.
2º Semestre	Ação `` O Xixi da Cárie`` A história foi contada fases mostrando a história de dois dentinhos um que era bem cuidado e outro que não era cuidado e foi nas terceiras atacada pela cárie e seu xixi ácido. As crianças adoraram a história e participaram com perguntas.

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

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
	16/03/2019	16/06/2019
	15/06/2019	15/09/2019
	05/10/2019	05/04/2019
Desinsetização e desratização	19/01/2019	19/04/2019
	16/03/2019	16/06/2019
	15/06/2019	15/09/2019
	05/10/2019	05/11/2019
	06/11/2019	06/12/2019

	05/12/2019	05/01/2019
Troca de Filtro	27/11/2018 31/05/2019 04/11/2019	26/05/2019 30/11/2019 04/05/2019

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. . Recolocação de prateleiras
2. Manutenção de ralo
3. Colocação de telas - berçário

2º SEMESTRE

1. Troca de torneira
2. . Colocação de prateleiras
3. . Instalação prateleira de livros

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

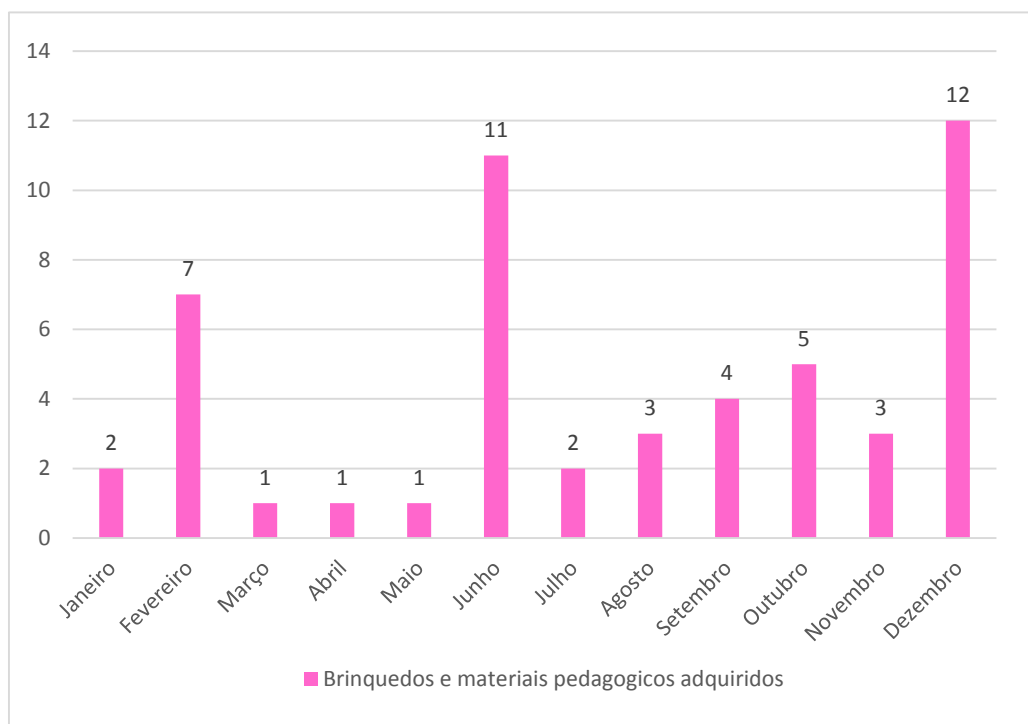
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

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 035793/2019	2ª Via Destinatário
Data/Hora: 10/07/2019 16:59:42	
Assunto RELATORIO TRI/SEM. - EMM MARIA DO CARMO	
Observação OFÍCIO Nº 101/2019	
Remetente OUTROS	
Destinatário SUPERVISOR	
Emitido por:	Secretaria1

2º Semestre

O relatório do 2º semestre, referente ao mês de julho à dezembro de 2019, será protocolado dia 10/01/2020.

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo 1

2. Saldo de provisão

Segue anexo 2

3. Reflexões

Refletindo sobre a atuação 2019, pode-se avaliar que foi um ano onde desafios foram superados, principalmente no que se refere retomada da confiança da comunidade aos gestores e equipe pedagógica. Houveram avanços importantes em relação ao pedagógico a troca de experiências e companheirismo, evidentemente também houveram momentos de dúvidas e apreensões. Para 2020 usaremos todos os aprendizados e experiências adquiridas, trabalharemos bem mais a empatia estaremos atuando mais junto à comunidade e com certeza sabemos que outros desafios surgirão mas uma equipe unida é capaz de sanar quaisquer dificuldades que se apresentar.

9

ANEXOS

Anexo 1 – Fluxo de caixa realizado no ano

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	OBSERVAÇÕES	
Banco CEF- Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1								
Saldo da conta corrente	0,43	-	-	-	-	-		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	405.717,96	446.339,00	493.757,20	550.828,03	600.801,78	686.709,46		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/equip)	-	-	-	-	-	-		
Outras aplicações (Provisão)	142.520,73	150.268,80	238.975,45	239.863,24	264.754,33	310.137,50		
Total - Banco	548.239,12	636.607,80	732.732,65	790.691,27	865.556,11	996.847,36		
Fundo Fixo (Caixa)								
Saldo do fundo fixo	-	-	-	-	-	-		
Total - Fundo Fixo	-	-	-	-	-	-		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	548.239,12	636.607,80	732.732,65	790.691,27	865.556,11	996.847,36		
RECEITAS DO MÊS								
Repasso	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	TOTAL	
Repasso previsto - verba de custeio	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	2.930.400,00	
Repasso previsto - verba de investimento prevista em contrato	-	-	-	-	-	-	-	
(+) créditos repassados pela FMB (devolução de desconto / outros acertos)	-	-	-	-	-	-	-	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	-	-	-	-	-	-	-	
(-) desconto por não cumprimento de metas	-	-	-	-	-	-	-	
Total do valor repassado conforme extrato bancário	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	2.930.400,00	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.120,07	2.527,20	2.446,23	2.846,72	2.991,56	3.448,64	16.381,42	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
Doações para o Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Outras Receitas	2.120,07	2.527,20	2.446,23	2.846,72	2.991,56	3.448,64	16.381,42	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.838.759,19	1.127.534,80	1.223.678,88	1.291.637,99	1.357.947,67	1.397.697,00		
DESPESAS DO MÊS								
PROJETO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	TOTAL	
1. RECURSOS HUMANOS	-	254.867,57	257.446,72	278.981,13	274.155,53	281.127,85	283.881,18	2.271.345,94
1.1. Empregados (CLT)	-	109.959,13	110.881,88	128.461,65	128.080,87	139.711,71	133.113,58	747.409,90
1.1.1. Folha de Pagamento	-	103.878,21	105.566,55	119.681,40	122.440,37	126.116,18	119.438,86	697.521,57
1.1.2. Férias normais pagas no mês	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	-	5.171,92	5.026,43	8.780,25	3.640,20	13.595,53	13.674,70	40.588,03
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	58.616,07	57.877,87	64.079,76	66.787,28	68.254,25	68.419,00	381.819,81
1.2.1. FGTS	-	11.199,65	9.999,42	11.150,20	11.527,44	11.845,83	11.382,47	67.066,01
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	-	42.361,40	43.043,70	47.507,12	49.702,48	49.719,87	48.239,78	280.571,45
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	784,25	154,70	839,68	604,71	2.188,57	2.134,81	6.706,72
1.2.4. IRRF	-	1.377,39	1.257,96	1.324,27	1.449,93	1.445,95	1.426,70	6.282,23
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	1.678,32	1.958,72	1.851,92	2.015,57	1.557,89	1.742,59	10.804,81
1.2.6. PIS	-	1.224,06	1.263,04	1.403,57	1.467,13	1.488,24	1.492,55	8.349,99
1.3. Benefícios	-	81.889,06	83.796,07	64.150,42	89.308,87	66.378,96	61.447,21	368.970,59
1.3.1. Vale Transporte	-	17.089,75	17.029,94	17.581,59	18.024,69	13.534,03	18.046,04	101.285,34
1.3.2. Cesta Básica	-	15.180,00	15.732,00	15.732,00	14.260,00	14.260,00	14.105,00	88.269,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	-	29.361,31	30.777,13	30.597,33	26.756,58	31.358,13	28.028,57	177.879,05
1.3.4. Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5. Seguro de Vida	-	258,00	258,00	258,00	267,60	225,80	267,60	1.637,20
1.3.6. Outros benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	25.312,31	24.861,10	22.292,30	21.888,83	23.782,73	22.701,41	172.154,74
1.4.1. Autônomos	-	-	400,50	801,00	801,00	801,00	801,00	3.604,50
1.4.2. Pessoas Jurídicas	-	11.050,00	10.325,00	11.200,00	10.666,66	11.200,00	11.200,00	65.841,66
1.4.3. Estagiários	-	14.262,31	14.255,60	10.291,30	10.332,17	11.781,73	10.700,41	71.623,52
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	52.736,46	53.231,71	53.661,01	60.483,74	63.949,79	67.981,58	351.354,29
2.1. Manjericos para refeições (café, almoço e jantar)	-	52.736,46	53.231,71	53.661,01	60.483,74	63.949,79	67.981,58	351.354,29
3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.114,28	21.383,02	22.987,01	18.615,11	21.408,85	23.089,23	110.988,50
3.1. Material de Limpeza	-	-	3.255,14	3.367,06	3.392,81	3.439,52	3.388,02	18.842,55
3.2. Material de Escritório	-	-	2.567,54	2.678,89	2.839,21	2.988,15	2.991,95	14.063,54
3.3. Material de Cozinha	-	-	3.282,65	3.273,76	3.304,85	3.445,50	3.357,80	16.664,15
3.4. Material de Manutenção	-	1.137,88	655,65	1.325,18	508,35	477,45	2.878,46	7.382,98
3.5. Material de Higiene Pessoal	-	-	3.214,10	3.258,00	3.413,40	3.497,30	3.322,60	16.746,40
3.6. Medicamentos e Enfermaria	-	-	468,02	474,37	469,87	465,27	465,27	2.433,90
3.7. Material Didático / Pedagógico	-	-	7.899,92	7.981,98	5.266,81	6.468,56	6.414,33	34.051,58
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	-	1.976,40	-	-	-	598,00	230,00	2.804,40
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.873,00	2.882,93	20.155,93
4.1. Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Locação de Equipamentos	-	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.873,00	2.882,93	20.155,93
4.3. Outras Locações	-	-	-	-	-	-	-	-
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	65.869,00	47.033,40	59.633,60	46.578,00	60.010,00	48.869,00	309.778,00
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 / Advocatícios	-	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	-	450,00	1.350,00	-	350,00	250,00	920,00	3.320,00
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	1.585,00	800,00	1.200,00	800,00	950,00	6.165,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	21.308,03	7.834,70	15.205,06	12.448,10	21.521,22	27.582,85	107.972,76
6.1. Energia Elétrica	-	8.852,65	-	244,25	34,64	12.980,56	4.681,09	26.773,19
6.2. Água e Esgoto	-	12.400,10	7.304,74	12.831,24	10.205,17	7.147,96	21.230,69	71.119,90
6.3. Telefonia e Internet	-	759,28	89,95	784,57	846,29	384,70	390,87	3.215,67
6.4. Gás (GLP)	-	686,00	560,00	1.360,00	1.360,00	1.408,00	1.280,00	8.854,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	469,25	592,80	614,80	604,40	508,80	457,20	3.257,05
7.1. Tarifas Bancárias	-	469,25	592,80	614,80	604,40	508,80	457,20	3.257,05
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	-	402.191,89	394.802,15	432.987,61	416.281,88	451.200,31	448.423,77	2.543.747,31	86,81
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	636.607,60	732.732,65	790.891,27	865.656,11	905.847,36	951.273,23	Observações		
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1									
Saldo da conta corrente								% Pessoal	77,51
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	446.339,00	493.757,20	550.828,03	600.501,78	656.709,46	639.983,17			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)									
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	190.268,60	238.975,45	239.863,24	204.754,33	310.137,90	311.290,06			
Total - Banco	636.607,60	732.732,65	790.691,27	865.656,11	905.847,36	951.273,23			
Fundo Fixo (Caixinha)									
Saldo do fundo fixo									
Total - Fundo Fixo									
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	636.607,60	732.732,65	790.891,27	865.656,11	905.847,36	951.273,23			

Camila Donato
Diretora Pedagógica
RG. 32.778.822

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 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	jun/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Observações
Banco CEF - Agência 4997 - Conta Corrente 800000505-6							
Saldo da conta corrente							
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	504.758,72	502.160,80	437.567,30	386.293,49	323.888,35	220.889,17	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)							
Outras aplicações	228.176,38	258.016,61	334.876,86	369.128,19	410.380,49	431.884,48	
Total - Banco	730.935,08	760.177,41	772.546,16	755.422,68	734.268,84	652.583,63	
Fundo Fixo (Carência)							
Saldo do fundo fixo							
Total - Fundo Fixo							
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	730.935,08	760.177,41	772.546,16	755.422,68	734.268,84	652.583,63	
RECEITAS DO MÊS	jun/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Repasso							
Repasso previsto - verba de custeio	365.000,00	385.000,00	363.231,87	341.408,56	337.814,13	337.357,37	2.149.871,73
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	365.000,00	385.000,00	363.231,87	341.408,56	337.814,13	337.357,37	2.149.871,73
Outras Receitas							
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.061,34	2.295,09	2.052,10	2.018,07	1.847,57	1.407,48	12.481,65
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos							
Doações para o Contrato de Gestão							
Outras Receitas							
Total de Outras Receitas	3.061,34	2.295,09	2.052,10	2.018,07	1.847,57	1.407,48	12.481,65
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.118.896,42	1.144.472,50	1.137.829,93	1.108.909,31	1.073.550,54	991.348,48	
DESPESAS DO MÊS	jun/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS	240.952,00	214.545,14	225.795,37	223.162,56	227.810,27	267.846,98	2.060.367,40
1.1. Empregados (CLT)	120.161,70	97.034,44	101.981,53	98.158,18	105.438,74	150.542,44	735.108,36
1.1.1. Folha de Pagamento	120.161,70	92.813,17	91.810,76	92.078,53	93.946,73	135.492,85	630.872,24
1.1.2. Férias normais pagas no mês							
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		4.221,27	10.170,77	6.080,65	7.457,67	15.049,59	54.052,55
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	37.889,10	45.224,61	44.724,82	45.626,72	45.969,93	50.317,59	318.583,03
1.2.1. FGTS	9.010,88	8.528,81	8.439,94	8.498,04	8.859,63	8.575,16	55.086,27
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	25.778,22	33.954,25	31.844,55	34.213,88	34.773,22	35.294,90	238.585,58
1.2.3. GRFP (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		546,44	2.110,31	646,07	3.831,59	1.463,08	8.617,47
1.2.4. IRRF	500,00	400,15	375,35	344,05	410,64	656,70	2.792,77
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	600,00	731,00	786,00	628,21	846,68	964,14	5.075,45
1.2.6. PIS	2.000,00	1.065,86	1.086,67	1.086,47	1.079,56	1.086,04	7.415,51
1.3. Benefícios	44.601,20	49.708,02	51.417,62	52.524,58	47.751,40	38.313,75	279.054,83
1.3.1. Vale Transporte	11.626,20	12.581,00	13.440,62	14.640,46	8.333,05	10.631,31	71.515,12
1.3.2. Cesta Básica	11.211,00	10.895,00	10.695,00	10.540,00	10.685,00	10.540,00	63.705,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	21.294,00	26.195,92	27.062,40	27.076,50	27.520,55	16.938,44	142.495,51
1.3.4. Assistência Médica							
1.3.5. Seguro de Vida	490,00	235,20	218,60	267,80	202,80	204,00	1.339,20
1.3.6. Outros benefícios							
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.300,00	22.578,07	27.671,40	26.852,10	28.650,20	28.673,20	23.156,40
1.4.1. Autônomos		801,00	801,00	801,00	1.068,00	1.068,00	5.607,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	13.300,00	11.200,00	16.000,00	16.700,00	17.800,00	17.600,00	93.200,00
1.4.3. Estagiários	25.000,00	10.577,07	10.870,40	9.351,10	9.882,20	10.005,20	58.774,37
1.4.4. Impostos Relativos dos Profissionais Técnicos							
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.898,00	59.413,46	60.134,36	60.271,00	59.914,77	35.893,35	314.407,09
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	51.898,00	59.413,46	60.134,36	60.271,00	59.914,77	35.893,35	314.407,09
3. MATERIAIS DE CONSUMO	20.300,00	23.164,65	17.185,68	16.734,53	20.615,30	46.520,77	148.599,45
3.1. Material de Limpeza	2.500,00	2.498,97	2.491,57	2.488,47	2.980,32	2.937,97	16.385,65
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.484,93	2.495,68	2.384,95	2.933,20	2.882,20	16.128,41
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.498,00	2.492,58	2.407,30	2.980,00	2.959,30	16.267,40
3.4. Material de Manutenção	2.600,00	2.583,84	1.328,03	1.157,36	2.853,67	1.080,45	9.746,24
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.500,00	3.480,70	3.495,50	3.497,05	3.495,05	3.496,45	21.432,65
3.6. Medicamentos e Enfermaria	400,00	399,78	395,53	396,38	426,77	485,32	2.614,02
3.7. Material Didático / Pedagógico	5.500,00	4.473,44	4.496,77	4.402,01	4.414,29	8.985,94	35.721,69
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	4.725,00			430,00	23.700,54	31.299,39
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	8.900,00	2.400,00	3.010,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	16.070,00
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	15.200,00
4.3. Outras Locações	8.900,00		610,00		260,00		870,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.900,00	42.440,00	48.977,72	45.662,70	44.389,20	49.447,20	272.666,02
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.320,00	8.320,00	48.960,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	9.001,50	9.001,50	51.484,50
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.000,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	49.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocacia	3.500,00	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	2.700,00	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	12.600,00						
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		110,00	330,00	365,00	886,00	1.363,00	4.059,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	5.200,00	5.200,00	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	33.940,00
5.12. Manutenção de Veículos							
5.13. Manutenção de Elevador					300,00	2.100,00	2.400,00
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00	1.217,72	817,70	1.087,70	2.162,70	9.123,52
5.15. Impostos Relativos dos Prestadores de Serviços Terceirizados							
6. UTILIDADES PÚBLICAS	13.550,00	15.396,15	14.378,61	23.535,36	18.578,13	18.099,11	103.904,42

6.1. Energia Elétrica	5.000,00	4.425,52	4.100,83	4.684,25	5.021,72	4.330,49	3.924,81	26.487,62	
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	6.019,20	9.086,35	15.889,66	10.604,98	12.857,19	8.000,82	64.266,22	
6.3. Telefonia e Internet	1.100,00	191,43	191,43	191,43	191,43	191,43	191,43	1.146,58	
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	2.760,00	1.000,00	2.760,00	2.760,00	920,00	1.800,00	12.000,00	
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.600,00	459,60	472,70	431,10	452,80	569,50	521,60	2.907,30	0,14
7.1. Tarifas Bancárias	1.500,00	459,60	472,70	431,10	452,80	569,50	521,60	2.907,30	
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	-	8.372,00	-	-	-	-	8.372,00	0,39
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos									
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios			8.372,00					8.372,00	
8.3. Obras e Construções									
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	385.000,00	357.619,01	376.926,34	372.397,25	374.620,47	420.966,61	456.620,88	2.358.250,87	109,70
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:									
	761.177,41	772.546,16	765.432,68	734.288,84	652.583,53	534.827,59	Observações		

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000505-6									
Saldo da conta corrente			10,00					% Pessoal	95,85
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	502.160,80	457.567,30	396.293,49	323.898,35	220.896,17	156.903,77			
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)									
Outras aplicações (Provisão)	259.016,61	334.978,86	369.129,19	410.390,49	431.884,46	377.923,82			
Total - Banco	761.177,41	772.546,16	765.432,68	734.288,84	652.583,53	534.827,59			
Fundo Fixo (Calzadilla)									
Saldo do fundo fixo									
Total - Fundo Fixo									
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	761.177,41	772.546,16	765.432,68	734.288,84	652.583,53	534.827,59			

Camila Donato
Diretora Pedagógica
RG 82.778.947-5

Anexo 2 – Saldo de Provisão



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PROJAB P AC

Conta: 4987 / 013 / 00006099-2

Data: 07/01/2020 - 14:44

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	431.684,46 C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	431.684,46 C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	208,34 C	431.892,80 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	431.892,80 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	205,07 C	432.097,87 C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	432.097,87 C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	95,37 C	432.193,24 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	432.193,24 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	217,49 C	432.410,73 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	432.410,73 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	203,88 C	432.614,61 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	432.614,61 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	57,42 C	432.672,03 C
09/12/2019	091657	TEV MESM T	20.000,00 D	412.672,03 C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	412.672,03 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	103,78 C	412.775,81 C
12/12/2019	120916	TEV MESM T	35.000,00 D	377.775,81 C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	377.775,81 C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	83,28 C	377.859,09 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	377.859,09 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	64,73 C	377.923,82 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2020	071152	TEV MESM T	30.000,00 D	348.856,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO 3

Anexo 3 – Materiais Pedagógicos 2019

Material Pedagógico 2019											
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	5.171,79	6.157,79	3.389,09	4.471,64	4.443,29	4.473,44	4.496,77	4.402,01	4.414,29	8.965,94	8.969,24
											Média 2019
											4.946,27

* Para calcular a média é necessário inserir o gasto total dentro de cada mês, caso não tenha ocorrido despesa no mês projetar o valor de R\$ 0,00



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