

Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Nelson Marques

Janeiro a 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

Relatório Pedagógico Anual referente aos meses de Janeiro a dezembro de 2019 da Maternal “Nelson Marques”, gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão Nº N°648/2018, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri.

1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

1 Matrículas e frequência dos alunos

1.1. Quadro 1. Meta atingida no ano

MÊS	META	MATRICULADOS	META ATINGIDA
Janeiro	444	425	99,1%
Fevereiro	444	440	99,1%
Março	444	443	99,8%
Abril	444	441	99,3%
Maiο	444	445	100,2%
Junho	444	445	100,2%
Julho	444	443	99,8%
Agosto	444	445	100%
Setembro	444	444	100%
Outubro	444	445	100,1%
Novembro	460	444	100%
Dezembro	444	444	100%

Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

2

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

2.1. Atividades desenvolvidas no período

2 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

2.1. Atividades desenvolvidas no período

1 TRIMESTRE

Carnaval: Baile colorido



2 TRIMESTRE

Festa da Família



3 TRIMESTRE

Projeto: "MUSICALIZANDO"



4 TRIMESTRE

Festa de encerramento: Filmes infantis



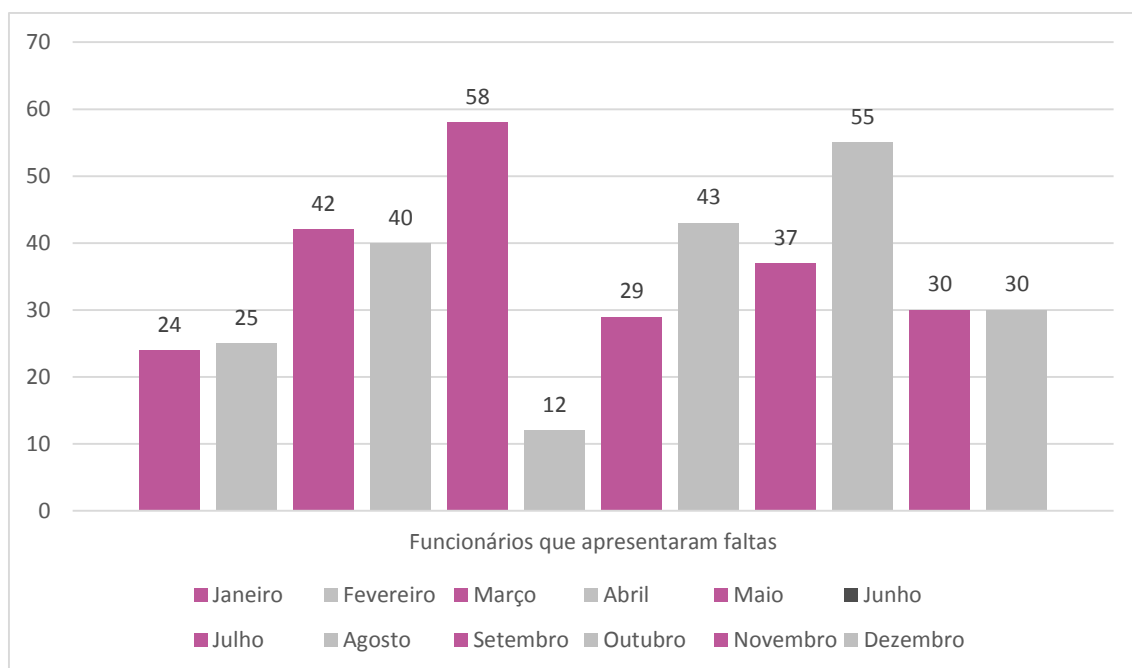
3

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

Sara Caroline de Moraes Silveira

Licença Maternidade 20/02/2019 à 20/06/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

2 TRIMESTRE

Leandra Maria Leal Araújo

Licença Maternidade 05/04/2019 à 02/08/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

Amanda dos Santos Quintão

Licença Maternidade 09/05/2019 à 05/09/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

3 Frequência dos funcionários

Barbosa da Silva Sobral

Afastamento 29/05/2019 à 10/07/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

Joice Nascimento Ribeiro

Afastamento 04/06/2019 à 04/07/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

3 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos

4 TRIMESTRE

Ingrid Drumond

Afastada de 02/10/2019 à 30/11/2019

Obs.: Não foi realizado nenhuma contratação para substituição

4

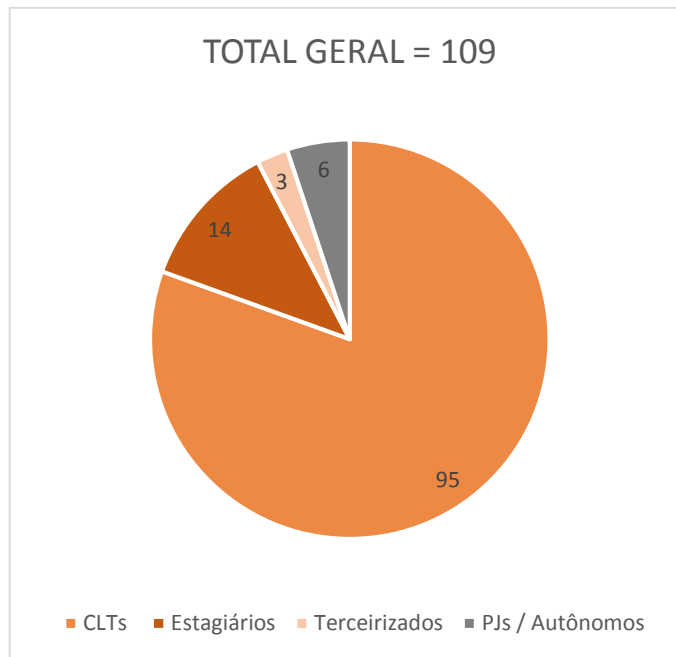
FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

4.1. Quantidades de funcionários no período

4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

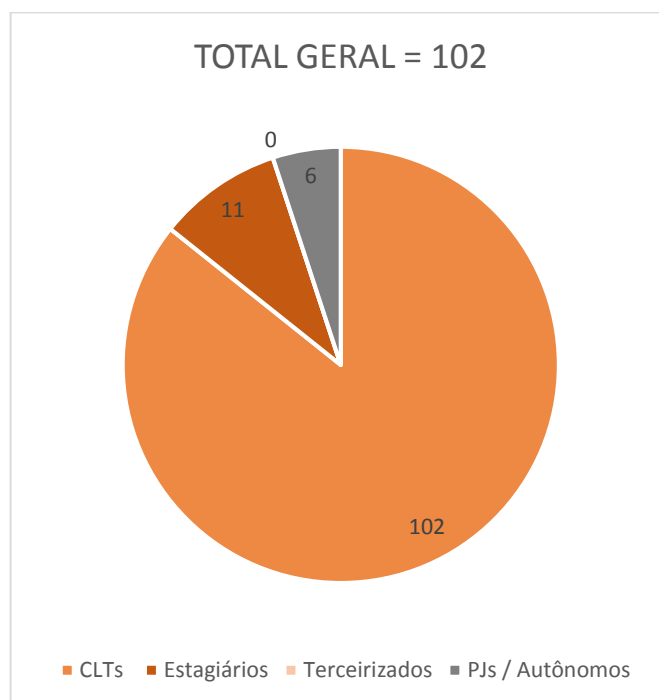
4.1. Quantidades de funcionários no período

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



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

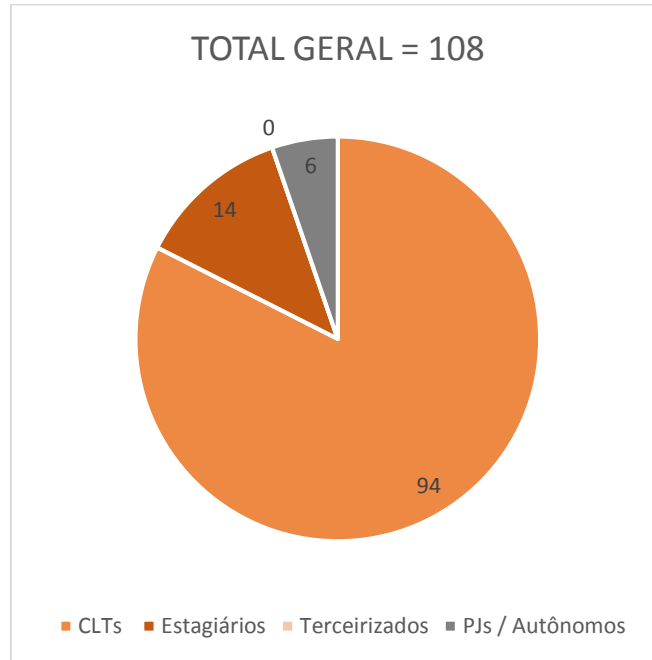
Gráfico 3. 2º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de junho



Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

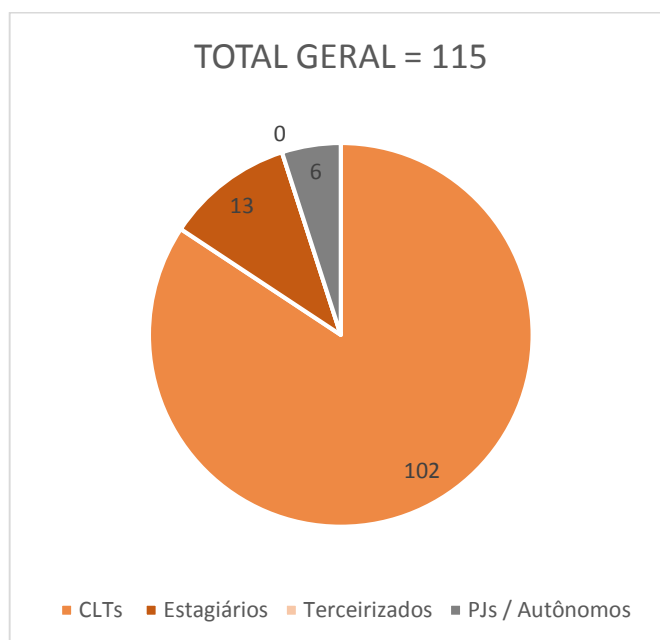
4 Formação e Condições de Trabalho

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



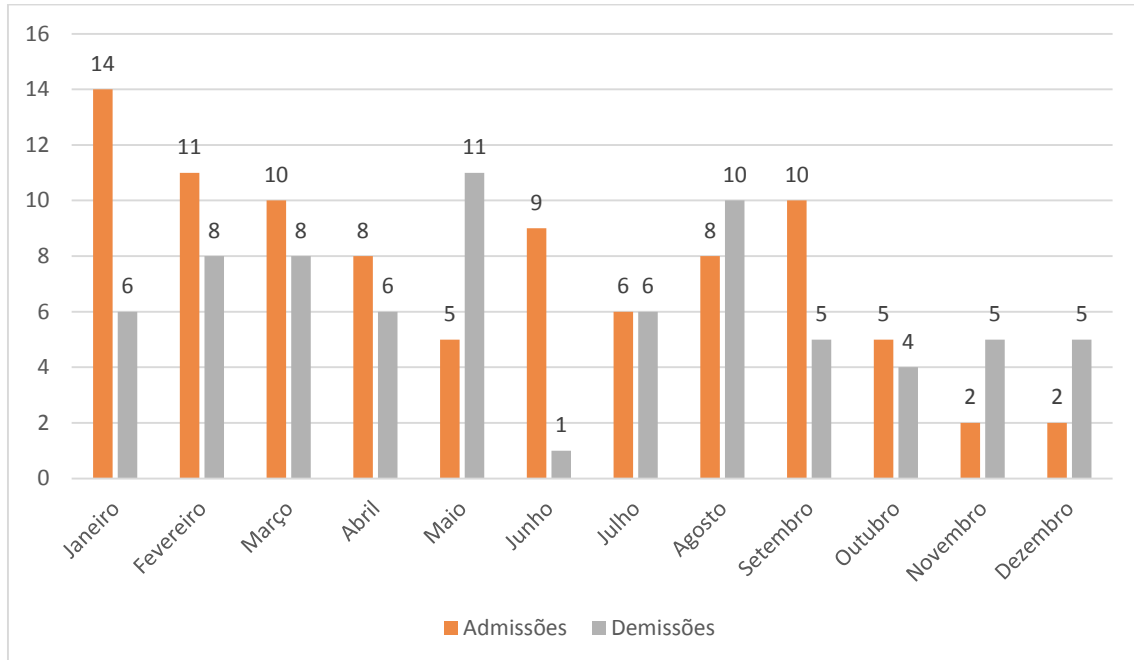
Fonte: Dados extraídos dos Relatórios Mensais do período

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



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	Foram apresentados à equipe gestora os projetos a serem desenvolvidos no ano de 2019. Diversos acompanhamentos e orientações à equipe pedagógica. A adaptação das crianças ocorreu de maneira tranquila e os pais se mostraram confiantes em relação à equipe escolar. O Projeto Dentinhos que mordem, está sendo desenvolvido com as crianças da 1ª fase, com o intuito de minimizar as ocorrências que acontecem em decorrência das mordidas que podem surgir durante a fase oral. Em parceria com a fisioterapeuta e equipe pedagógica, demos continuidade a Ação Higienização, com o objetivo de contruir painel interativo, sensibilizando os pais sobre a importância da saúde e higiene da criança. Preparação e organização da festa junina, festa em que há interação entre todos os familiares juntamente com a escola.
2º Semestre	Foi realizado Ação pelo Dia das Crianças apresentando um recorte do Musical “Saltimbancos” com a música “Bicharia” realizando além da apresentação uma interação com as crianças. Organização da ação da Campanha do Novembro Azul, com palestras voltadas à prevenção do câncer de próstata junto aos pais e comunidade escolar. O tema da palestra foi sobre a saúde emocional do homem e a sua relação com as doenças contemporâneas. Participação em reunião realizada no CAP, junto à equipe da Secretaria da Educação de Barueri para esclarecimento sobre os trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar e orientações gerais.

Gizely Bispo
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Assumi a Unidade na Segunda Quinzena de Janeiro, acompanhando a Rotina das refeições e Merendeiras; Merendeiras orientadas na forma de organizar o Estoque, ofertar as refeições, porcionamento adequado para cada fase, distribuição de função, entre outros; na hora da distribuição o posicionamento de cada uma; Quantidade da porção nos pratos; Forma de servir a salada para as crianças e funcionários; Ordem dos itens no cardápio para servir no refeitório; Elaboração da Pasta das crianças com restrição alimentar, onde foi entregue para as professoras as pulseiras de identificação de cada restrição alimentar. Alteração no quadro das Merendeiras e horários. Elaboração da Pasta das crianças com restrição alimentar, onde foi entregue para as professoras as pulseiras de identificação de cada restrição alimentar. Alteração no quadro das Merendeiras e horários.
2º Semestre	Campanha do Novembro Azul, onde a Equipe Multidisciplinar realizou uma Palestra com os Pais de alunos afim de sensibilizarem o mesmo para Prevenção do Câncer de Próstata e teve também apresentação de Judô, Foi entregue folder com textos explicativos para entregar aos Pais; Reunião da Equipe Multidisciplinar para os Pais dos alunos do Berçário para falarmos do Projeto Crescer, afim de acalma-los sobre o processo de transição para a 1ª fase. Reunião da Equipe Multidisciplinar para os Pais dos alunos do Berçário para falarmos do Projeto Crescer, afim de acalma-los sobre o processo de transição para a 1ª fase; Acolhimento da Equipe Multidisciplinar da Família das crianças Laudadas ou em Investigação do ano de 2020.

Bruna Gampietro
Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapeuta

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	Circuito com trilha colorida onde os pais deveriam seguir pela cor que recebessem na entrada para que os pais entrassem na reunião mergulhados no universo do brincar. Desenvolvendo o projeto da Fisioterapeuta "COMtato", reforçando a importância da criança ter acesso a diversas experiências para ampliar seu repertório e memória para o processo de aprendizagem. Realização da Atividade com 3ª.fases B, C, D e E em referência ao Dia Mundial da Água, demonstrando as formas da água (líquida, sólida e gasosa) usando água com borrifador, cubos de gelo e umidificador. Realizamos atividade no berçário, com crianças que ainda não adquiriram o controle de tronco para sentar. Colocamos as crianças em posição prono para estimular a musculatura extensora, preparando para as transições posturais. Colocamos almofada de lápis de apoio e livros sensoriais para estimular na posição.
2º Semestre	Evento do Outubro rosa fazendo uma parceria com a comunidade escolar e as famílias enfatizando a importância de hábitos saudáveis para amenizar os fatores de risco, autoexame e depoimento de convidada que passou por essa situação e conseguiu vencer a doença. Evento do Novembro azul foi realizado para família e comunidade escolar com palestra da equipe multidisciplinar esclarecendo o que é a campanha, sinais e sintomas, fatores de risco, sendo que entre os fatores de risco mutáveis como peso corporal, exercício físico. Acolhimento das famílias de inclusão/investigação pela equipe multidisciplinar.

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

5.1.4. Técnica em Enfermagem / Psicomotricista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	No dia 10 de janeiro, aluno Pietro Martins de Souza, foi aferido as 13:15hrs, temperatura de 38,5°C. Realizado banho de imersão para abaixar a temperatura, em seguida o pai foi comunicado pela assistente de enfermagem Milene. No dia 05 de fevereiro, aluna Lívia Mendes, foi aferido sua temperatura às 09:30 T°38.0°C, foi realizado banho de imersão, em seguida a mãe foi comunicada e veio buscá-la. Acompanhei os alunos do berçário e os alunos das 1º fases, possibilitando por meio de auxílio e intervenções, contribuições para o desenvolvimento das crianças que ainda não estavam com o desenvolvimento de acordo com suas respectivas fases. Esclareci dúvidas das professoras e assistentes, acompanhei os avanços nos processos de autonomia e eficácia dos exercícios. Acompanhei os alunos dos berçários, observei o desenvolvimento a partir das atividades aplicadas até o momento, reforcei as atividades com estímulos para a motricidade e fortalecimento da musculatura. Acompanhei os progressos nos processos de autonomia e percepção de mundo.
2º Semestre	foi realizado o trabalho de Psicomotricista, com o propósito de ofertar estímulos para contribuição do desenvolvimento das crianças, sendo uma amplitude para motricidade, concentração, atenção, fortalecimento da musculatura, equilíbrio e socialização. Tivemos a oportunidade de finalizar o projeto: Crescer, onde pudemos contar com a presença dos pais e professoras para realização de uma palestra, que teve como intuito, apresentar as atividades que foram desenvolvidas. Atividades de motricidade para avaliar os avanços das crianças que já tinham recebido estímulos específicos no decorrer dos meses anteriores, conversei com a professora e observei que algumas crianças não conseguiram andar ainda neste ano, neste sentido, ressaltei para professora reforçar os estímulos com bambolês, lençóis e recursos musicais para trabalhar atenção e percepção.

Janaina Mariano
Psicomotricista

5.1.5. Dentista

Mês	Principal Atividade
1º Semestre	<p>Reunião Coordenadora/Equipe Multidisciplinar/Gestoras para mostrar os projetos que serão desenvolvidos no semestre, apresentação do novo formato da pasta de inclusão. Avaliação da Saúde Bucal Realizei a avaliação das crianças em sala de aula, buscando quaisquer sinais de cárie, manchas e fraturas. As crianças que apresentaram qualquer um desses sinais foi encaminhado um bilhete via agenda para que os pais levem ao Dentista para exames. - Jalecos Divertidos Muitas vezes as crianças apresentam medo do Dentista por ele estar de jaleco branco formal, pensando nisso desenvolvi dois jalecos com estampa diferenciada para as crianças não sentirem medo algum. Palestra na Secretaria de Educação A palestra teve como objetivo apresentar as novas estratégias da Equipe de saúde do município entre eles o levantamento das crianças com saúde bucal mais grave e com sobrepeso. A avaliação foi feita em duas visitas, e com isso pude fazer um relatório será encaminhado para secretaria de saúde bucal o nome e cartão SUS dos alunos que necessitam de tratamento odontológico.</p>
2º Semestre	<p>Foi realizado ação em sala de aula chamada “O dente do pirata” que mostra na pratica a diferença entre ter dentes limpos e dentes sujos o que as bactérias podem causar. foram desenvolvidas entre elas Mais uma vez a Equipe Multidisciplinar juntamente com a Equipe escolar realizou a ação Novembro Azul que contou com palestras pelos profissionais da equipe onde abordamos temas como prevenção, preconceito entre outros. A ação foi abrilhantada com a apresentação de judô pelos alunos da maternal.</p> <p>Acolhimento dos alunos de inclusão que iniciaram no próximo ano, buscando conhecer a criança e família. Acolhimento dos alunos de inclusão que iniciaram no próximo ano, buscando conhecer a criança e família. Nesses encontros buscamos mostrar para os pais as ações da Equipe Multidisciplinar feitas da maternal com intuito de proporcionar bem-estar para a criança</p>

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

SERVIÇOS	DATAS DE EXECUÇÃO	VALIDADES
Limpeza da caixa d'água	16/03/2019	16/06/2019
	06/07/2019	06/10/2019
	11/10/2019	11/04/2020
Desinsetização e desratização	16/03/2019	16/06/2019
	06/07/2019	06/10/2019
	11/10/2019	11/11/2019
	05/12/2019	05/01/2020
Troca de filtros	30/05/2019	30/11/2019
	11/10/2019	11/11/2019
	09/12/2019	09/06/2020

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. Lâmpada tubular (Sanitário Infantil)
2. Manutenção de Porta (Banheiro)
3. Aplicação de manta para Sanar Vazamento (Telhado)

2º SEMESTRE

1. Aplicação de Mosquiteiro (Berçário)
2. Troca de Refil dos Filtros e Bebedouros
3. Manutenção de armário (Fixar na parede)

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

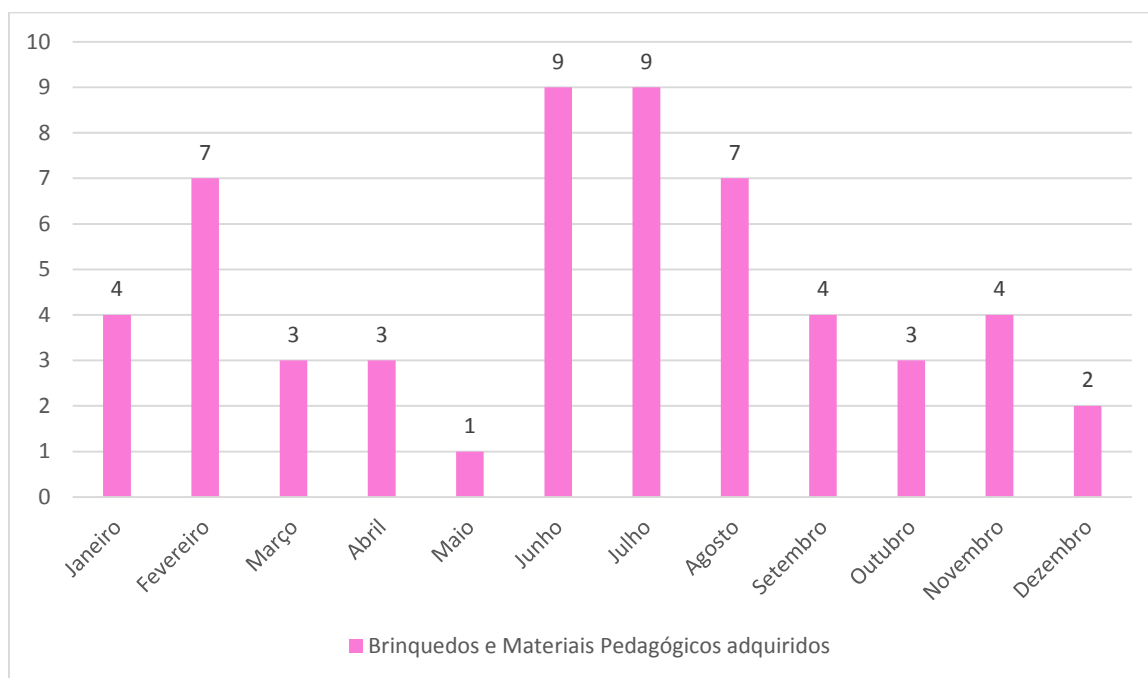
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

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

Secretaria de Educação
PROTOCOLO

Número de Protocolo
035768/2019

2ª Via
Destinatário

Data/Hora: 10/07/2019 15:10:36

Assunto
RELATORIO TRIMESTRAL / *Semestral*

Observação
OFICIO N 93/2019

Remetente
OUTROS

Destinatário
SUPERVISOR

Emitido por: Secretaria1

Edna O. Gomes Amoral
Diretora Pedagógica
1005-47295

Assunto: Relatório Trimestral/Semestral

Referente ao mês de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2019.

2º Semestre

Obs; o protocolo referente ao 2º semestre protocolaremos no dia 10 de janeiro de 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 atuação de 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. Nossa parte pedagógica foi direcionada pela Secretaria de Educação onde nós tivemos cursos e formação para as professoras e ADIs para que assim possamos juntos caminhar e proporcionar a nossas crianças um bom atendimento. Para 2020 usaremos todos os aprendizados e experiências adquiridas, trabalharemos bem mais a empatia e estaremos atuando mais junto à comunidade e com certeza sabemos que os desafios surgirão mas uma equipe unida é capaz de sanar quaisquer dificuldades que se apresentar, visando sempre o bem estar da criança.

ANEXOS

- 1. Fluxo de caixa realizado no ano**
- 2. Saldo de provisão**

1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo 1

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-92

MATERNAL NELSON MARQUES


CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL		jan/19
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1		
Saldo da conta corrente		0,43
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		405.717,96
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações (Provisão)		142.520,73
Total - Banco		548.239,12
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		548.239,12
RECEITAS DO MÊS		jan/19
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		488.400,00
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		488.400,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.120,07
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		2.120,07
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.038.759,19
DESPESAS DO MÊS		PROJETO
		jan/19
1. RECURSOS HUMANOS	-	254.867,57
1.1. Empregados (CLT)	-	109.050,13
1.1.1. Folha de Pagamento		103.878,21
1.1.2. Férias normais pagas no mês		
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		5.171,92
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	58.616,07
1.2.1. FGTS		11.190,65
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		42.361,40
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		784,25
1.2.4. IRRF		1.377,39
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		1.678,32
1.2.6. PIS		1.224,06
1.3. Benefícios	-	61.889,06
1.3.1. Vale Transporte		17.089,75
1.3.2. Cesta Básica		15.180,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		29.361,31
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida		258,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	25.312,31
1.4.1. Autônomos		
1.4.2. Pessoas Jurídicas		11.050,00
1.4.3. Estagiários		14.262,31
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	52.736,46
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		52.736,46


 MATERNAL NELSON MARQUES
 Responsável pelo Projeto
 RG 20.484.380

3. MATERIAIS DE CONSUMO		3.114,28
3.1. Material de Limpeza		
3.2. Material de Escritório		
3.3. Material de Copa e Cozinha		
3.4. Material de Manutenção		1.137,88
3.5. Material de Higiene Pessoal		
3.6. Medicamentos e Enfermaria		
3.7. Material Didático / Pedagógico		
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		1.976,40
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO		2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos		2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		65.656,00
5.1. Assessoria Pedagógica		8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		7.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios		3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		8.976,00
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		450,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		5.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		19.410,00
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS		22.908,03
6.1. Energia Elétrica		8.852,65
6.2. Água e Esgoto		12.400,10
6.3. Telefonia e Internet		759,28
6.4. Gás (GLP)		896,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS		469,25
7.1. Tarifas Bancárias		469,25
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		402.151,59
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		636.607,60

Banco CEF- Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1	
Saldo da conta corrente	-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	446.339,00
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	190.268,60
Total - Banco	636.607,60
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	-
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	636.607,60


 Rogério Proença
 Augusto Sabino dos Santos
 Presidente
 05/12/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-92

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL		fev/19	
Banco CEF - Agência 4987 - Conta Corrente 00000497-1			
Saldo da conta corrente		-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		446.339,00	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	
Outras aplicações (Provisão)		190.268,60	
Total - Banco		636.607,60	
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo do fundo fixo		-	
Total - Fundo Fixo		-	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		636.607,60	
RECEITAS DO MÊS		fev/19	
Repasse			
Repasse previsto - verba de custeio		488.400,00	
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		488.400,00	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.527,20	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
Outras Receitas			
Total de Outras Receitas		2.527,20	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.127.534,80	
DESPESAS DO MÊS		PROJETO	fev/19
1. RECURSOS HUMANOS		-	257.446,72
1.1. Empregados (CLT)		-	110.991,98
1.1.1. Folha de Pagamento			106.966,55
1.1.2. Férias normais pagas no mês			
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			5.025,43
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		-	57.677,57
1.2.1. FGTS			9.999,42
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)			43.043,70
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			154,70
1.2.4. IRRF			1.257,99
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			1.958,72
1.2.6. PIS			1.263,04
1.3. Benefícios		-	63.796,07
1.3.1. Vale Transporte			17.028,94
1.3.2. Cesta Básica			15.732,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições			30.777,13
1.3.4. Assistência Médica			-
1.3.5. Seguro de Vida			258,00
1.3.6. Outros benefícios			
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)		-	24.981,10
1.4.1. Autônomos			400,50
1.4.2. Pessoas Jurídicas			10.325,00
1.4.3. Estagiários			14.255,60
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-	53.231,71
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)			53.231,71

R
 Assinado eletronicamente
 em 14/02/2019 às 14:58:11
 por [nome não legível]

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	21.363,02
3.1. Material de Limpeza		3.255,14
3.2. Material de Escritório		2.567,54
3.3. Material de Cozinha e Cozinha		3.282,65
3.4. Material de Manutenção		655,65
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.214,10
3.6. Medicamentos e Enfermaria		488,02
3.7. Material Didático / Pedagógico		7.699,92
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	7.200,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos		7.200,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	47.033,40
5.1. Assessoria Pedagógica		8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		7.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos		3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		8.078,40
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		1.350,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		5.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		1.585,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	7.934,70
6.1. Energia Elétrica		
6.2. Água e Esgoto		7.304,74
6.3. Telefonia e Internet		69,96
6.4. Gás (GLP)		560,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	592,60
7.1. Tarifas Bancárias		592,60
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	-	394.802,15

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: 732.732,65

Banco CEF - Agência 4987 - Conta Corrente 00000497-1	
Saldo da conta corrente	-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	493.757,20
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	236.975,45
Total - Banco	732.732,65
Fundo Fixo (Caixa)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	732.732,65

#####



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018


PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-92

MATERNAL NELSON MARQUES


CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL		mar/19
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente: 00000497-1		
Saldo da conta corrente		-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		493.757,20
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações (Provisão)		238.975,45
Total - Banco		732.732,65
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		-
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		732.732,65
RECEITAS DO MÊS		mar/19
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		488.400,00
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		488.400,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.446,23
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		2.446,23
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.223.578,88
DESPESAS DO MÊS		mar/19
1. RECURSOS HUMANOS	PROJETO	
1. RECURSOS HUMANOS	-	278.981,13
1.1. Empregados (CLT)	-	128.461,65
1.1.1. Folha de Pagamento		119.681,40
1.1.2. Férias normais pagas no mês		
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		8.780,25
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	64.076,76
1.2.1. FGTS		11.150,20
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		47.507,12
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		839,68
1.2.4. IRRF		1.324,27
1.2.5. Contribuição as Entidades Sindicais		1.851,92
1.2.6. PIS		1.403,57
1.3. Benefícios	-	64.150,42
1.3.1. Vale Transporte		17.581,89
1.3.2. Cesta Básica		15.732,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		30.597,33
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida		259,20
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	22.292,30
1.4.1. Autônomos		801,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas		11.200,00
1.4.3. Estagiários		10.291,30
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	53.661,01
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		53.661,01


 Instituto Projab
 Eduardo Sabino dos Santos
 Presidente
 RG 22 962 062

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	22.397,01
3.1. Material de Limpeza		3.367,06
3.2. Material de Escritório		2.676,69
3.3. Material de Copa e Cozinha		3.273,75
3.4. Material de Manutenção		1.325,18
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.298,00
3.6. Medicamentos e Enfermaria		474,37
3.7. Material Didático / Pedagógico		7.981,96
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos		2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	59.633,60
5.1. Assessoria Pedagógica		8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		7.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios		3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		9.873,60
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		5.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		12.940,00
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	15.200,06
6.1. Energia Elétrica		244,25
6.2. Água e Esgoto		12.831,24
6.3. Telefonia e Internet		764,57
6.4. Gás (GLP)		1.360,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	614,80
7.1. Tarifas Bancárias		614,80
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	-	432.867,61
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		790.691,27

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1	
Saldo da conta corrente	-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	550.828,03
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	239.863,24
Total - Banco	790.691,27
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	790.691,27


 Instituto Projab
 Eduardo Sabino dos Santos
 Presidente
 RG 22 962 062

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018


PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-92

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL		abr/19
Banco CEF- Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1		
Saldo da conta corrente		-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		550.828,03
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações (Provisão)		239.863,24
Total - Banco		790.691,27
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		-
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		790.691,27
RECEITAS DO MÊS		abr/19
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		488.400,00
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		488.400,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.846,72
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-
Doações para o Contrato de Gestão		-
Outras Receitas		-
Total de Outras Receitas		2.846,72
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.281.937,99
DESPESAS DO MÊS		abr/19
1. RECURSOS HUMANOS	PROJETO	
1.1. Empregados (CLT)	-	274.156,53
1.1.1. Folha de Pagamento	-	126.080,57
1.1.2. Férias normais pagas no mês		122.440,37
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		3.640,20
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	66.767,26
1.2.1. FGTS		11.527,44
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		49.702,48
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		604,71
1.2.4. IRRF		1.449,93
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		2.015,57
1.2.6. PIS		1.467,13
1.3. Benefícios	-	59.308,87
1.3.1. Vale Transporte		18.024,69
1.3.2. Cesta Básica		14.260,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		26.756,58
1.3.4. Assistência Médica		-
1.3.5. Seguro de Vida		267,60
1.3.6. Outros benefícios		-
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	-	21.999,83
1.4.1. Autônomos		801,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas		10.866,66
1.4.3. Estagiários		10.332,17
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	60.483,74
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		60.483,74


 Instituto Projab
 Roberto Sabino dos Santos
 Presidente
 RG 22 962 062

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	19.615,11
3.1. Material de Limpeza		3.392,81
3.2. Material de Escritório		2.839,21
3.3. Material de Copa e Cozinha		3.304,65
3.4. Material de Manutenção		908,36
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.413,40
3.6. Medicamentos e Enfermaria		489,87
3.7. Material Didático / Pedagógico		5.266,81
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos		2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	46.576,00
5.1. Assessoria Pedagógica		8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		7.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios		3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		8.976,00
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		350,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		5.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		1.230,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	12.446,10
6.1. Energia Elétrica		34,64
6.2. Água e Esgoto		10.205,17
6.3. Telefonia e Internet		846,29
6.4. Gás (GLP)		1.360,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	604,40
7.1. Tarifas Bancárias		604,40
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	-	416.281,88

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: 865.656,11

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1	
Saldo da conta corrente	-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	600.901,78
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	264.754,33
Total - Banco	865.656,11
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	865.656,11

~~XXXXXXXXXX~~

Instituto Projat
Eduardo Sabino dos Santos
Presidente
RG 22 962 062

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018

PROJAB

CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-92

MATERNAL NELSON MARQUES

CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

SALDO INICIAL		mai/19	
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1			
Saldo da conta corrente		-	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		600.901,78	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-	
Outras aplicações (Provisão)		264.754,33	
Total - Banco		865.656,11	
Fundo Fixo (Capitais)			
Saldo do fundo fixo		-	
Total - Fundo Fixo		-	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		865.656,11	
RECEITAS DO MÊS		mai/19	
Repasse			
Repasse previsto - verba de custeio		488.400,00	
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		488.400,00	
Outras Receitas			
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.991,56	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
Outras Receitas			
Total de Outras Receitas		2.991,56	
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.357.047,57	
DESPESAS DO MÊS		PROJETO	mai/19
1. RECURSOS HUMANOS			
1.1. Empregados (CLT)		-	291.127,65
1.1.1. Folha de Pagamento			139.711,71
1.1.2. Férias normais pagas no mês			126.116,18
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês			13.595,53
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		-	68.234,25
1.2.1. FGTS			11.845,83
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)			49.716,97
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)			2.168,57
1.2.4. IRRF			1.445,95
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais			1.557,69
1.2.6. PIS			1.489,24
1.3. Benefícios		-	59.378,96
1.3.1. Vale Transporte			13.534,03
1.3.2. Cesta Básica			14.260,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições			31.358,13
1.3.4. Assistência Médica			
1.3.5. Seguro de Vida			226,80
1.3.6. Outros benefícios			
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)		-	23.782,73
1.4.1. Autônomos			801,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas			11.200,00
1.4.3. Estagiários			11.781,73
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos			
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
2.1. Manjimentos para refeições (café, almoço e jantar)			63.349,79

Instituto Projab
 Eduardo Sabino dos Santos
 Presidente
 RG 22 962.052

3. MATERIAIS DE CONSUMO	-	21.409,85
3.1. Material de Limpeza		3.439,52
3.2. Material de Escritório		2.988,15
3.3. Material de Copa e Cozinha		3.445,50
3.4. Material de Manutenção		477,45
3.5. Material de Higiene Pessoal		3.457,30
3.6. Medicamentos e Enfermaria		495,37
3.7. Material Didático / Pedagógico		6.468,56
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos		598,00
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	-	2.873,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos		2.873,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	50.010,00
5.1. Assessoria Pedagógica		8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional		9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)		7.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios		3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		2.700,00
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		250,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel		5.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		12.940,00
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	-	21.921,22
6.1. Energia Elétrica		12.980,56
6.2. Água e Esgoto		7.147,96
6.3. Telefonia e Internet		384,70
6.4. Gás (GLP)		1.408,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	-	508,80
7.1. Tarifas Bancárias		508,80
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	-	451.200,31
RESULTADO DO MÊS (RECITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		905.847,36

Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1	
Saldo da conta corrente	-
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	595.709,46
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações - CEF cc.6050-0 (provisão)	310.137,90
Total - Banco	905.847,36
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	905.847,36

Instituto P.P.
 Banco Sacão em S. J.
 Presidente
 RG 26 683 053

2.1. Manutenções para refeições (café, almoço e jantar)	68.524,84	68.779,04	68.311,59	67.065,57	53.941,44	58.548,44	58.534,89	58.534,89	385.957,37		
3. MATERIAIS DE CONSUMO	28.880,94	21.740,10	23.784,94	23.908,38	3.444,08	3.444,08	3.444,08	29.182,30	188.725,80		6,76
3.1. Material de Limpeza	2.497,52	3.480,94	3.494,94	3.452,43	3.436,88	3.436,88	3.436,88	3.436,88	20.895,28		
3.2. Material de Escritório	2.982,33	2.996,38	2.979,73	3.481,95	3.447,45	3.447,45	3.447,45	3.447,45	20.788,59		
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.407,95	3.467,95	3.487,05	3.381,88	2.668,16	926,40	963,80	963,80	11.828,42		
3.4. Material de Manutenção	1.877,14	1.206,04	3.381,88	2.668,16	3.945,55	3.945,55	3.947,65	3.947,65	22.379,80		
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.475,40	3.499,80	3.491,60	3.969,80	494,57	494,57	494,57	494,57	2.598,93		
3.6. Medicamentos e Enfermaria	481,72	495,97	492,38	474,82	8.877,95	9.317,23	9.317,23	43.762,28	41.822,41		
3.7. Material Didático / Pedagógico	6.338,88	6.459,02	6.467,36	6.277,84	140,00	33.299,56	3.442,95	3.442,95	41.822,41		
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	7.840,09	1.000,00									
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.873,00	2.873,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	18.036,00		0,66
4.1. Locação de Veículos											
4.2. Locação de Equipamentos	2.873,00	2.400,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.673,00		
4.3. Outras Locações		473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	2.365,00		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	44.440,00	47.647,72	46.622,70	45.993,00	49.813,00	8.320,00	8.320,00	43.078,00	277.244,42		10,10
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	48.960,00		
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.000,30	9.000,30	9.000,30	9.000,30	9.000,30	54.360,90		
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (FHM)	7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	40.000,00		
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.800,00	7.000,00	3.800,00	-	3.800,00	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	3.600,00	3.000,00	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		440,00	395,00	1.485,00	1.965,00	330,00	330,00	330,00	5.155,00		
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	6.200,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	34.400,00		
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.470,00	6.470,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.940,00		
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos											
5.12. Manutenção de Veículos											
5.13. Manutenção de Elevador											
5.14. Outros Serviços Terceirizados	1.400,00	1.217,72	817,70	2.597,70	1.897,70	1.897,70	1.897,70	1.897,70	2.720,00		
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados									9.408,52		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	21.934,19	16.124,05	23.485,89	23.520,42	19.734,44	20.888,48	20.888,48	125.881,17	4,58		
6.1. Energia Elétrica	4.817,99	3.292,08	4.878,04	6.017,48	3.563,70	3.883,32	3.883,32	25.252,61	89.619,14		
6.2. Água e Esgoto	14.627,31	10.769,15	16.813,25	17.005,57	14.504,18	15.899,88	15.899,88	401,48	4.249,42		
6.3. Telefone e Internet	2.029,89	798,82	386,60	233,07	1.264,00	704,00	704,00	6.560,00	3.201,30		
6.4. Gás (GIP)	866,00	1.264,00	1.408,00	520,10	601,40	597,30	597,30	10.764,00	0,39		
7. DESPESAS BANCARIAS	520,10	501,10	481,30	520,10	601,40	597,30	597,30	10.764,00	0,39		
7.1. Tarifas Bancárias	520,10	501,10	481,30	520,10	601,40	597,30	597,30	10.764,00	0,39		
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	-	10.764,00	-	-	-	-	-	-	-		
8.1. Aquisição de Produtos e/ou Equipamentos											
8.2. Aquisição de Móveis e Utensílios		10.764,00							10.764,00		
8.3. Obras e Construções											
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	447.461,83	466.151,15	449.338,67	448.024,27	531.056,47	625.244,08	625.244,08	2.986.973,48	108,04		
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	996.512,84	1.021.750,27	1.035.202,55	1.051.016,31	909.996,02	747.533,32	747.533,32	Observações			
Banco CEF - Agência 4987 Conta Corrente 00000497-1											
Saldo da conta corrente											
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	649.066,35	585.013,01	659.965,52	526.187,92	340.492,79	232.395,04	232.395,04				% Pessoal 96,63
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/dobras)	347.446,49	436.737,26	471.237,03	524.848,39	569.503,23	505.138,28	505.138,28				
Outras aplicações - CEF cc:6050-D (provisão)	996.512,84	1.021.750,27	1.035.202,55	1.051.016,31	909.996,02	747.533,32	747.533,32				
Fundo Fixo (Cábilina)											
Saldo do fundo fixo											
Total - Fundo Fixo											
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	996.512,84	1.021.750,27	1.035.202,55	1.051.016,31	909.996,02	747.533,32	747.533,32				

2. Saldo de provisão

Segue anexo 2



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PROJAB P AC

Conta: 4987 / 013 / 00006050-0

Data: 07/01/2020 - 14:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	569.503,23 C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	569.503,23 C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	251,64 C	569.754,87 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	569.754,87 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	280,93 C	570.035,80 C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	570.035,80 C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	95,37 C	570.131,17 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	570.131,17 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	255,19 C	570.386,36 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	570.386,36 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	149,91 C	570.536,27 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	570.536,27 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	123,45 C	570.659,72 C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	570.659,72 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	142,33 C	570.802,05 C
12/12/2019	121318	TEV MESM T	66.000,00 D	504.802,05 C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	504.802,05 C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	130,19 C	504.932,24 C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	504.932,24 C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	135,42 C	505.067,66 C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	505.067,66 C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	70,62 C	505.138,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Material Pedagógico 2019

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Média 2019
-	7.899,92	7.981,96	5.266,81	6.488,56	6.414,33	6.338,88	6.493,02	6.457,36	6.277,84	8.877,95	9.317,23	6.482,82

** 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 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