



Relatório ANUAL

Pedagógico

Maternal Nelson Marques

Janeiro a Dezembro

2020



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 2020 da Maternal “Nelson Marques”, gerenciada pela Organização Social Instituto Projab, sob o contrato de gestão N^o N^o648/2018, 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 | 460 | 433 | 94% |
| Fevereiro | 460 | 441 | 96% |
| Março | 460 | 441 | 96% |
| Abril | 460 | 440 | 96% |
| Maiο | 460 | 440 | 96% |
| Junho | 460 | 460 | 100% |
| Julho | 460 | 460 | 100% |
| Agosto | 460 | 460 | 100% |
| Setembro | 460 | 460 | 100% |
| Outubro | 460 | 460 | 100% |
| Novembro | 460 | 460 | 100% |
| Dezembro | 460 | 460 | 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

Projeto: Adaptação



2 TRIMESTRE

Projeto: Descobrimo Possibilidades Através das Cores



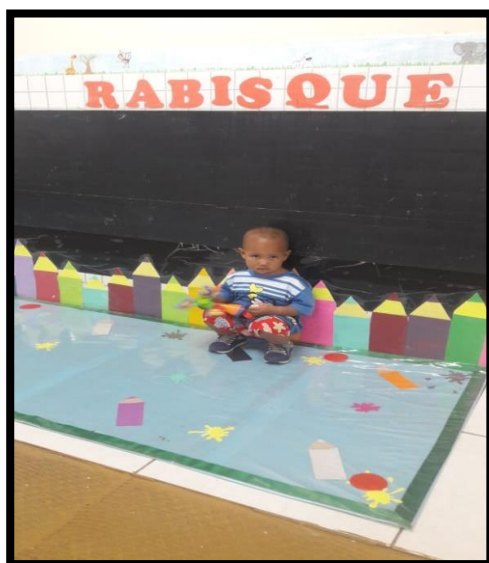
3 TRIMESTRE

Projeto: Descobrimdo Possibilidades Através das Cores



4 TRIMESTRE

Projeto: *Adaptação Retorno as aulas*



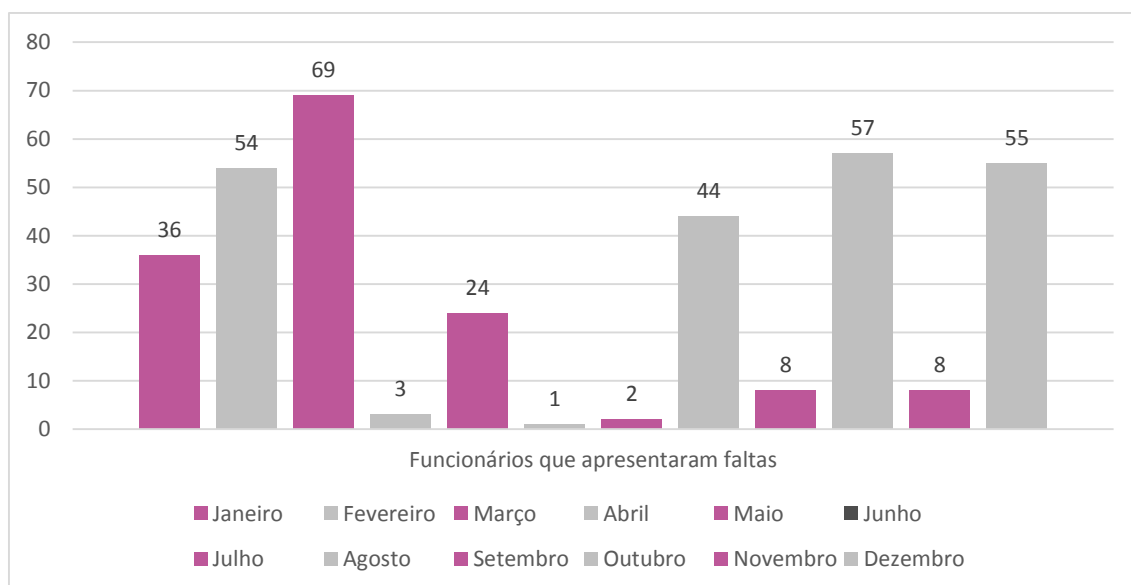
3

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

Thays do Nascimento de Oliveira
Afastada de 21/01/2020 à 19/05/2020
Licença Maternidade

2 TRIMESTRE

Não houve licenças ou afastamentos no mês

3 TRIMESTRE

Ângela Maria Florindo da Silva
09/09/2020 Afastamento pelo INSS

4 TRIMESTRE

Aline dos Santos Galdino
Licença Maternidade 19/10/2020 A 15/02/2020
Fabiana Silva Araujo Oliveira
Licença Maternidade 07/10/2020 a 03/02/2021
Maria Priscila Pires Viana
Licença Maternidade 24/10/2020 A 20/02/2021

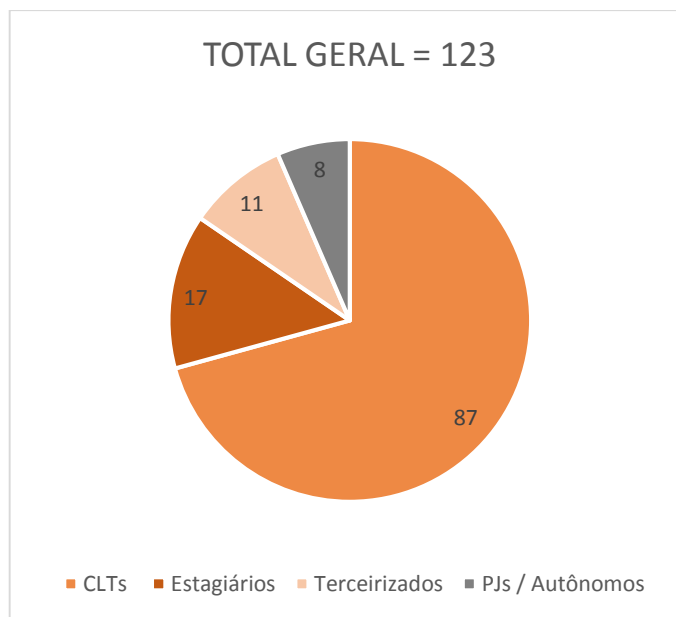
4

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

- 4.1. Quantidades de funcionários no período
- 4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período

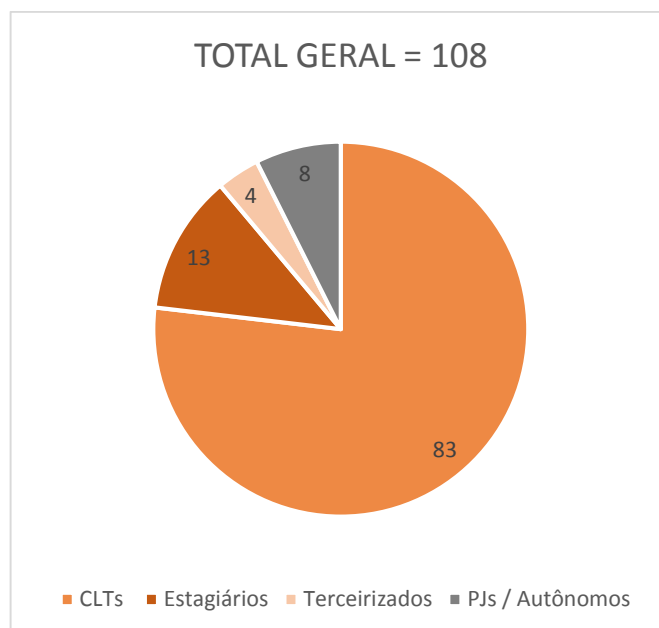
4.1. Quantidades de funcionários no período

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

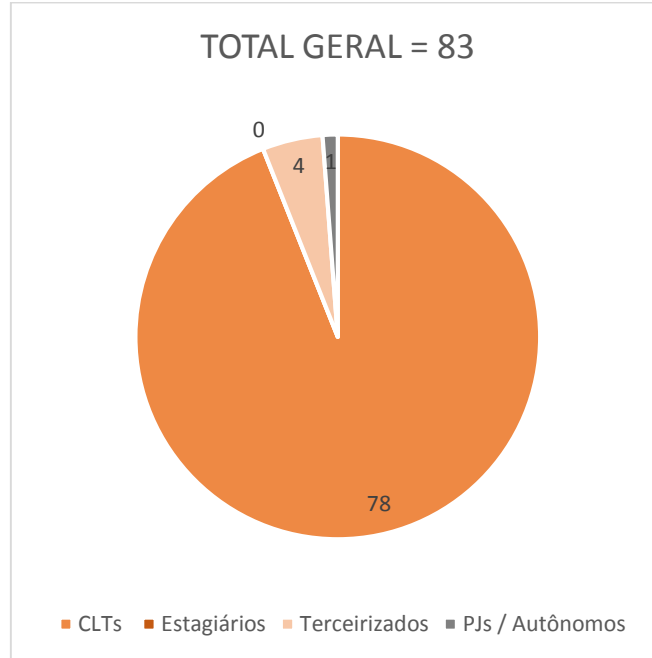
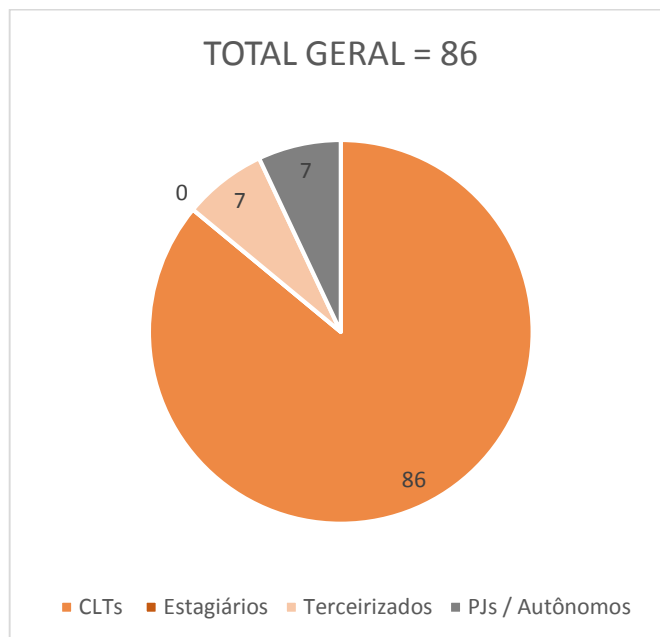
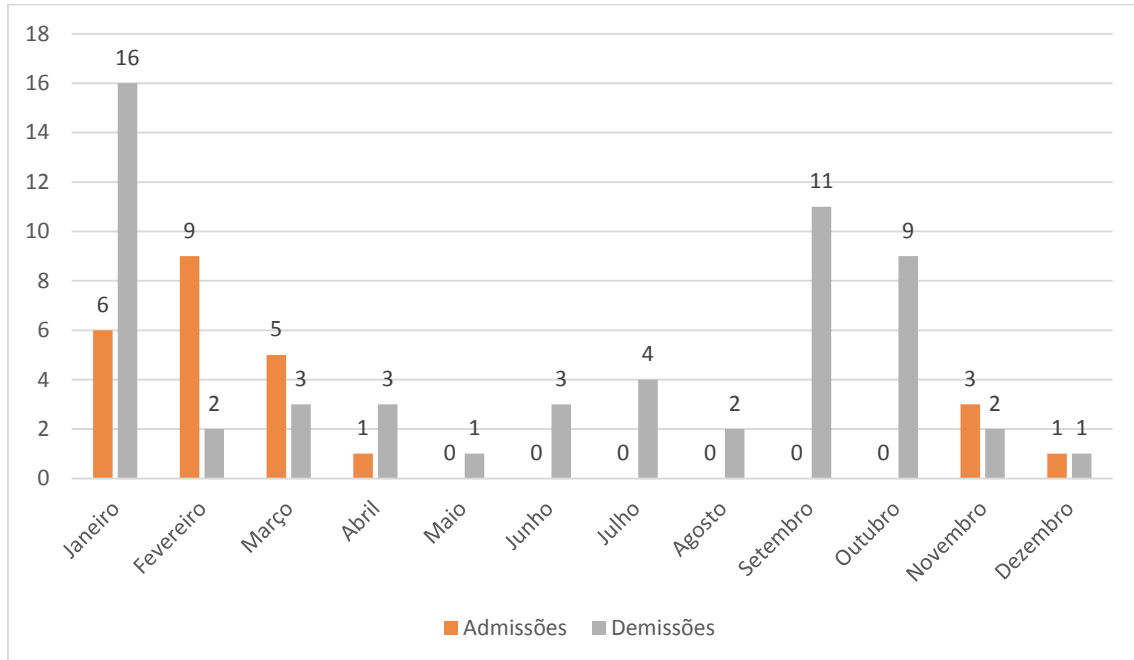


Gráfico 5. 4º Trimestre – Total de funcionários ao final do mês de dezembro



4.2. Gráfico 6 – Admissões e demissões realizadas no período



5

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.2. Manutenções relativas à saúde

5.1. Atividades da equipe multidisciplinar

5.1.1. Psicopedagoga

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | Orientação sobre a Rotina no Ambiente familiar, que teve a intenção de informar aos pais e familiares sobre a necessidade e os benefícios de organizar a rotina da criança, com horários bem definidos e com atividades diversificadas. Também foi proposta a organização de horários para a alimentação, higienização, sono e brincadeiras. Estratégias para crianças com TEA, que teve a intenção de trazer dicas aos pais sobre a importância da organização da rotina para crianças autistas. Também foram propostas atividades de brincadeiras sensoriais sociais que busquem o toque, a interação, o contato visual, entre outros. |
| 2º Semestre | Considerando a importância do período de adaptação da criança à escola, principalmente neste momento de pandemia, o educador necessita de ferramentas e estratégias que sejam fundamentais para o acolhimento da criança e dos seus familiares. Nos preparativos para o retorno, nos reunimos (professoras e psicopedagoga) para discutirmos o Projeto Oficina das Emoções, que será desenvolvido durante o período de adaptação escolar. As lembranças provenientes do relacionamento afetivo entre avós e netos fazem parte do que se chama de via de mão dupla: ganham todas as partes envolvidas. O relacionamento entre avós e netos é determinante para um ambiente familiar agradável. Ambos saem ganhando com a troca afetiva e as experiências vividas. |

Gizely Bispo
Psicopedagoga
CBO: 2394-25

5.1.2. Nutricionista

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | A rotina em casa nesse período de quarentena é muito difícil de ser feita, o cuidado com o manuseio dos alimentos é muito importante para evitar contaminação, sendo assim, foi ensinado a melhor forma de Higieniza-los antes de consumi-los e também foi dado orientações para evitar desperdício dos alimentos, reaproveitando eles em sua totalidade e aproveitando sobras de alimentos como arroz, feijão, aparas de carne entre outros. Com o Isolamento Social, precisamos diminuir as idas ao mercado, porém, muitos dos alimentos que são comprados não duram mais que 15 dias, pensando nisso, foi abordado como tema a Conservação dos alimentos através do Branqueamento dos legumes, frutas e verduras; As crianças precisam consumir diariamente alimentos novos e de preparações diferentes para não ocorrer a recusa e até mesmo enjoar do mesmo, portanto foi abordado como tema As diferentes formas de variar os alimentos em sua preparação; |
| 2º Semestre | Pensando na época que estamos vivendo, é importante incluir nas refeições alimentos coloridos, onde foi elaborado mês passado, uma sequência de alimentos coloridos e seus benefícios, este mês, fiz o fechamento do tema Seu filho come o Arco íris? Com, Como montar um prato Equilibrado com as cores do Arco Iris! Continuidade as atividades através de vídeos explicativos na área de nutrição para os alunos remotos e presencial, os temas abordados para os alunos remotos, retorno das Merendeiras nas unidades, onde foi feito as orientações para o retorno. |

Bruna Gampietro
Nutricionista CRN3-28489

5.1.3. Fisioterapia

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | Realização da Integração para todos os colaboradores da maternal em conjunto com a equipe multidisciplinar promovendo um encontro motivador e de entrosação de setores. Apresentando e reforçando a composição e histórico do Instituto. Apresentação da estrutura e fatores como missão, visão, valores e organograma para melhorar a prática do dia a dia; orientações a respeito de normas administrativas, abordagens sobre formas de se apresentar, em eventos e na rotina de trabalho, preconizando o uso de uniformes e jalecos. Nesse momento de distanciamento social organizamos algumas atividades para que as crianças com suas famílias em casas possam manter o ritmo e experimentações que tem na escola para que não haja nenhum prejuízo pedagógico e que se ganhe essa experiência de estar com a família promovendo atividades, todos reunidos e resgatando o quanto o brincar pode desenvolver de forma saudável e fortalecer laços. |
| 2º Semestre | Apresentamos para reflexão e discussão como será a dinâmica do retorno das crianças, algumas ações básicas da rotina, utilização dos espaços pedagógicos e atividades de estimulação que pudessem ser realizadas dentro das orientações de segurança e saúde. Esclarecemos como será o retorno das crianças a maternal, distribuição dos agrupamentos e importância do reforço diário com as crianças sobre as novas condutas sociais. Compartilhamento de materiais da literatura infantil para equipe utilizar tanto para fins pedagógicos como para entretenimento com suas crianças em casa; Contribuição na organização e participação do Arraial virtual com todos os colaboradores da unidade escolar promovendo uma interação e entretenimento entre todos, reforçando a ideia do Projeto “Um Toque de Carinho” que visa a saúde em geral daqueles que se dedicam em cuidar das nossas crianças de forma direta ou indiretamente; |

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

5.1.4. Psicomotricista

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | Foi realizado o trabalho de Psicomotricista, com o intuito de ampliar os conhecimentos da equipe de serviço e fortalecer o vínculo entre equipe e alunos, nesta perspectiva, visitei todas as fases da maternal, acompanhei em especial as crianças que migraram do berçário para primeira fase, tirei dúvidas das assistentes e professoras, orientei sobre exercícios para estímulos, sendo contribuinte para equipe de serviço e desenvolvimento infantil. Elaborei vídeos direcionados com atividades instrucionais com o intuito de contribuir para o desenvolvimento afetivo e motor, por meio da Psicomotricidade, que teve como temas: Cores & Movimentos, Meus Sentidos, Coordenação Motora e Noções de Espaço, com dicas e orientações, para os pais e/ou cuidadores. |
| 2º Semestre | Nos dias atuais, é perceptível o maior número de casos de ociosidades em todas as idades, isso quer dizer que o período de quarentena em casa é convidativo para uma diminuição de ritmo, no entanto é também um período que acende em nós um sinal de alerta. Visando essa realidade, realizei vídeos com sugestões e dicas de atividades que tiveram como temas: Prendedores e Aprendizagem, Psicomotricidade e Desenvolvimento (Bloquinhos de Arroz), Psicomotricidade em Casa, Visão e Tato e Pai, querido Pai, Como é o Teu? ociosidade em todas as idades, isso reforça que o período de quarentena é convidativo para uma diminuição de ritmo, é também um período que acende em nós um sinal de alerta. Sabendo dessa realidade, realizei vídeos com sugestões e dicas de atividades que tiveram como temas: Batalha dos Movimentos e Yoga dos Animais. |

Janaina Mariano
Psicomotricista

5.1.5. Dentista

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | Nas visitas acompanhei cada aluno e equipe escolar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, e buscando quaisquer sinais de manchas, fraturas e cáries. Integração de funcionários com participação da Equipe Multidisciplinar, contou com toda a equipe do berçário professoras, assistentes e gestão. A reunião foi de extrema importância para alinhar com a equipe o dia a dia da escola. Também nesse início de atividades me reuni com a Equipe de Gestão as atividades que serão desenvolvidas durante todo o decorrer do ano e cronograma de eventos. Examinei diversos alunos e solicitei via agenda que os pais levassem a criança ao dentista para exames, nesse mês via contato telefônico conversei com os pais se levaram ao dentista para me posicionar se levou a criança, também aproveitei para dar dicas de saúde bucal. |
| 2º Semestre | Realizei vídeos de orientação de Higiene Bucal, que teve como tema: LIGAÇÃO CORONA VÍRUS E SAÚDE BUCAL. Antes de realizar a higiene bucal, é importante sempre lavar as mãos até a metade do pulso e entre os dedos, por no mínimo 20 segundos. Não custa frisar: lavar frequentemente as mãos é uma das principais medidas para conter o vírus. Outro conselho é evitar colocar a mão na boca. Estudos recentes mostram que o causador da Covid-19 consegue sobreviver por até três dias em superfícies como plástico e aço. Agora eu cresci, chega de chupeta! A contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento, por meio dela, as crianças podem começar a desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, criando empatia com os personagens. |

Dr. Lucas Alcarde
CRO 116532

5.1.5. Enfermagem

| Mês | Principal Atividade |
|-------------|--|
| 1º Semestre | |
| 2º Semestre | Contribuição e orientação para a retomadas das aulas presenciais. Orientação sobre o Protocolo de Segurança conforme orientação da Secretária de Educação de Barueri. Acompanhamento na entrada dos alunos, realizando a aferição de temperatura, com o objetivo de estar à disposição dos Pais, para tirar dúvidas. Orientação e acompanhamento da equipe da Limpeza, seguindo os critérios do Protocolo sanitário, visando a prevenção de cuidados com a saúde individual e coletiva. Acompanhamento e orientação com a equipe de professores e ADI, com objetivo do cuidado emocional de todos. |

Obs: Contratação efetuada à partir do mês de Novembro

5.2. Manutenções relativas à saúde realizadas no ANO

| SERVIÇOS | DATAS DE EXECUÇÃO | VALIDADES |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| Limpeza da caixa d'água | 11/10/2019 | 11/04/2020 |
| | 05/03/2020 | 05/09/2020 |
| | 05/10/2020 | 05/04/2021 |
| Desinsetização e desratização | 06/02/2020 | 06/03/2020 |
| | 05/03/2020 | 05/04/2020 |
| | 05/04/2020 | 05/05/2020 |
| | 05/05/2020 | 05/06/2020 |
| | 05/10/2020 | 05/11/2020 |
| | 05/11/2020 | 05/12/2020 |
| | 05/12/2020 | 05/01/2021 |
| | 05/01/2021 | 05/02/2021 |
| Troca de filtros | 09/12/2020 | 09/06/2021 |

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. Externo – Troca de Bandeiras
2. Sala de Leitura – Pintura de Sala
3. Corredor – Lâmpada tubular

2º SEMESTRE

1. Cozinha - Limpeza na coifa
2. Interno – Montagem e instalação do fogão
3. Externo – Limpeza e desentupimento de ralo

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

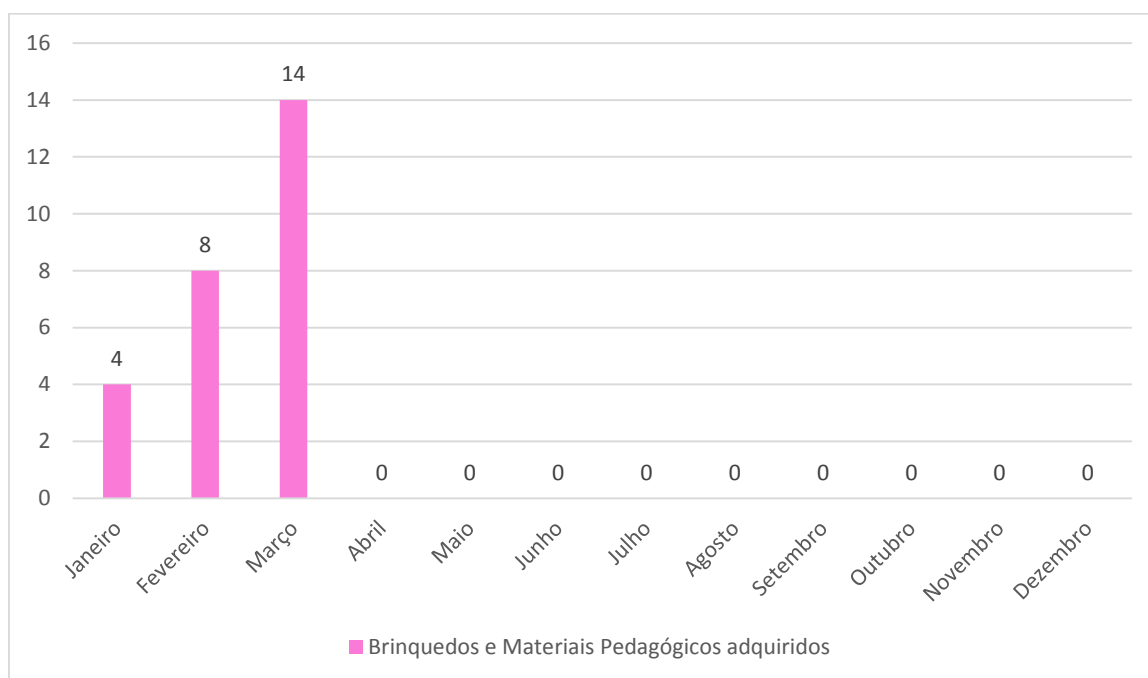
7.1. Quantidades de materiais pedagógicos adquiridos

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

Obs.: Informo que os pedidos dos materiais pedagógicos foram realizados pela gestão, porém estamos aguardando a entrega.

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

| Prefeitura Municipal de Barueri Secretaria de Educação | |
|---|------------------------|
| PROTOCOLO | |
| Número de Protocolo 042385/2020 | 2º Via Destinatário |
| Data/Hora: 10/07/2020 08:21:23 | |
| Assunto OF 111/2020 EMM Nelson Marques | |
| Observação Relatorio Semestral - PROJAB | |
| Remetente OUTROS | |
| Destinatário SUPERVISOR | |
| Emitido por: Secretaria1 | |
| ----- | |
| Departamento Técnico de Controle de Organizações Social | |
| Assunto: Relatório Semestral | |
| Referente ao mês de Janeiro a Junho 2020. | |

2º Semestre

Obs; o protocolo referente ao 2º semestre protocolaremos no dia 10 de janeiro de 2021.

ATUAÇÃO NO PERÍODO

1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo 1

2. Saldo de provisão

Segue anexo 2

3. Reflexões

Refletindo sobre 2020 foi o ano que tivemos muitos desafios que pareciam insuperáveis, entretando com o trabalho de uma equipe unida, com a colaboração da comunidade e com nosso objetivo de não nos deixarmos abater, superamos as dificuldades com criatividade, e muito trabalho nos reiventamos. Conseguimos alcançar de certa forma nossos objetivos, superar nossos medos sempre pensando em nossas crianças, projetos e aulas via plataforma, foram pensadas e adaptadas ao planejamento pedagógico, e foram evoluindo com o passar do ano, com trocas de experiências, união, empatia e colaboração da comunidade. O que nos entristecia era ver nossos corredores e espaços pedagógicos, sem risadas e as vozes das crianças. Para 2021 continuaremos nosso trabalho sempre pensando no desenvolvimento de nossas crianças e seguindo nosso planejamento pedagógico seja com presença das crianças nos espaços escolares ou em aulas vias plataforma, seguindo todas as orientações do protocolo sanitário de segurança, com certeza sabemos que os desafios surgirão mas uma equipe unida é capaz de sanar quaisquer dificuldades que se apresentar, visando sempre o bem estar da criança.



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

ANEXO 1

Anexo 1. Fluxo de caixa realizado no ano

Segue anexo

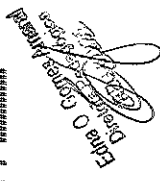
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 648/2018
 PROJAB
 CNPJ Matriz: 04.182.313/0001-69
 MATERNAL NELSON MARQUES
 CNPJ Filial: 04.182.313/0003-20

| | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | maio/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | Observações |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Banco CEF - Agência 487 - Conta Corrente 003000674 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo da conta corrente | 242.395,04 | 390.479,12 | 601.834,02 | 478.722,31 | 224.055,73 | 239.455,85 | 276.744,54 | 235.830,73 | 351.007,90 | 310.498,76 | 204.449,14 | 251.121,51 | |
| Aplicação dos recursos para uso corrente (casafim) | | | | | 150.273,05 | 67.507,84 | 67.467,58 | 67.467,58 | 59.449,56 | | | | |
| Aplicação dos recursos de investimento (previdência previdência) | | | | | | | | | | | | | |
| Outras aplicações (Previdência) | 505.118,28 | 454.556,20 | 455.726,59 | 544.076,85 | 505.098,81 | 547.437,29 | 540.313,14 | 579.233,28 | 579.578,00 | 635.699,44 | 631.401,45 | 647.133,22 | |
| Total - Banco | 747.513,32 | 845.035,32 | 1.057.560,61 | 1.022.800,16 | 884.354,58 | 886.893,14 | 817.157,68 | 802.360,78 | 910.527,46 | 946.198,20 | 835.850,59 | 898.254,73 | |
| Fundo Fio (Contínua) | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo do fundo fio | | | | | | | | | | | | | |
| Total - Fundo Fio | 747.513,32 | 745.033,32 | 813.068,08 | 813.068,08 | 884.354,58 | 886.893,14 | 817.157,68 | 802.360,78 | 910.527,46 | 946.198,20 | 835.850,59 | 898.254,73 | |
| TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.495.026,64 | 2.390.068,64 | 3.870.628,69 | 3.835.868,24 | 3.768.709,16 | 3.773.786,28 | 3.694.312,36 | 3.604.721,51 | 4.221.035,36 | 4.192.396,40 | 3.514.701,18 | 4.096.509,46 | |
| RECEITAS DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | |
| Receita | | | | | | | | | | | | | |
| Reposição previdência - verba de custeio | 538.700,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 322.862,47 | 368.690,00 | 368.690,00 | 351.637,60 | 368.690,00 | 148.699,31 | 311.420,00 | 351.470,00 | 4.310.819,38 |
| Reposição previdência - verba de investimento prevista em contrato | 18.208,00 | | | | | | | | | | | | 18.208,00 |
| (+) acréscimos repassados pela PMS (devolução de desconto / outros acréscimos) | | | | | | | | | | | | | 18.208,00 |
| (-) parcelas desgrasadas impositivas ou injustificadas | | | | | | | | | | | | | |
| (-) desconto por não cumprimento de metas | | | | | | | | | | | | | |
| Total do valor repassado conforme extrato bancário | 556.908,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 538.700,00 | 322.862,47 | 368.690,00 | 368.690,00 | 351.637,60 | 368.690,00 | 148.699,31 | 311.420,00 | 351.470,00 | 4.347.035,38 |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.407,57 | 1.421,43 | 2.078,87 | 1.502,81 | 1.284,99 | 1.290,08 | 1.049,33 | 795,30 | 349,81 | 438,45 | 855,33 | 1.163,86 | 13.877,94 |
| Escozimento / Descontos / C.A. Diversos | | | | | | | | | | | | | |
| Doações para o Contorno de Gestão | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | 3.800,00 | | | | | | | 57,00 | | | | | 3.857,00 |
| Total das Receitas | 1.407,57 | 1.421,43 | 2.078,87 | 1.502,81 | 1.284,99 | 1.290,08 | 1.049,33 | 852,30 | 349,81 | 438,45 | 855,33 | 1.163,86 | 17.734,94 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS | 1.233.860,69 | 1.286.552,76 | 1.491.842,95 | 1.433.191,77 | 1.296.054,15 | 1.255.986,37 | 1.282.394,89 | 1.245.344,68 | 1.259.930,07 | 1.184.137,76 | 1.168.482,92 | 1.230.888,63 | |
| DESPESAS DO MÊS | | | | | | | | | | | | | |
| 1. RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Empregados (CLT) | 297.499,18 | 247.599,70 | 321.710,59 | 321.710,59 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 245.892,21 | 2.458.922,21 |
| 1.1.1. Folha de Pagamento | 129.832,33 | 85.548,82 | 124.592,02 | 133.893,63 | 96.897,75 | 121.955,47 | 177.637,18 | 141.539,76 | 141.539,76 | 141.539,76 | 89.224,83 | 241.984,19 | 1.564.944,99 |
| 1.1.2. Férias normais pagas no mês | 95.548,82 | 82.266,16 | 120.028,19 | 120.028,19 | 42.890,95 | 125.259,41 | 83.387,27 | 120.988,41 | 120.988,41 | 120.988,41 | 86.174,85 | 101.182,78 | 1.292.595,00 |
| 1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês | 1.682,99 | | | | 1.293,60 | 4.770,85 | 60.272,91 | 10.977,25 | 2.595,85 | | | | 151.325,10 |
| 1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais | 3.859,62 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 63.474,46 | 634.744,46 |
| 1.2.1. FGTS | 18.076,52 | 11.028,98 | 11.285,79 | 11.285,79 | 12.859,20 | 11.285,79 | 11.285,79 | 11.285,79 | 11.285,79 | 11.285,79 | 11.285,79 | 11.285,79 | 112.859,20 |
| 1.2.2. GPS (Patronal e Empregado) | 57.117,18 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 48.045,79 | 480.457,90 |
| 1.2.3. GRF (Gás de Resfriamento do FGTS Rescisão) | 11.029,71 | | | | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 1.118,72 | 11.118,72 |
| 1.2.4. RRF | 2.449,93 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 1.304,98 | 13.049,80 |
| 1.2.5. Contribuição de Entidades Sindicais | 1.310,04 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 1.574,24 | 15.742,40 |
| 1.2.6. PIS | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 1.432,51 | 14.325,10 |
| 1.3. Benefícios | 48.397,79 | 79.910,28 | 32.109,93 | 32.109,93 | 24.217,59 | 28.337,61 | 22.068,43 | 21.698,62 | 21.698,62 | 21.698,62 | 21.698,62 | 21.698,62 | 378.396,10 |
| 1.3.1. Vale Transporte | 14.973,25 | 20.265,40 | 874,13 | 874,13 | 1.844,71 | 1.326,54 | 563,29 | 309,00 | 9.903,34 | 309,00 | 9.903,34 | 68.799,85 | 149.903,34 |
| 1.3.2. Obra-Básica | 25.265,00 | 15.810,00 | 15.810,00 | 15.810,00 | 18.817,00 | 15.976,15 | 16.449,96 | 14.937,32 | 13.046,52 | 13.046,52 | 13.046,52 | 13.046,52 | 178.997,59 |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeição | 31.202,50 | 30.180,00 | 15.094,56 | 15.094,56 | 4.955,20 | 10.477,50 | 4.465,20 | 5.907,00 | 5.907,00 | 5.907,00 | 5.907,00 | 5.907,00 | 130.593,25 |
| 1.3.4. Assistência Médica | 219,89 | | | | 265,20 | 218,49 | 171,69 | 187,20 | 171,69 | | | | 2.198,49 |
| 1.3.5. Seguro de Vida | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. Outros Benefícios | 28.874,49 | 24.663,80 | 28.807,60 | 28.807,60 | 30.568,00 | 20.658,00 | 21.688,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 681.569,96 |
| 1.4. Outros Profissionais Técnicos (Atividade-fim) | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 10.800,00 |
| 1.4.1. Atividade | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 141.000,00 |
| 1.4.2. Pessoas Jurídicas | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 11.705,49 | 117.054,90 |
| 1.4.3. Estagiários | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais / Fonecos | | | | | | | | | | | | | |
| 2. GÊNECO ALIMENTÍCIOS | 81.657,10 | 78.995,30 | 39.823,90 | 44.102,35 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 39.823,90 | 398.239,00 |
| 2.1. Manutenção para refeições (feita, almoço e jantar) | 67.657,10 | 65.835,59 | 32.876,72 | 36.854,35 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 32.876,72 | 328.767,20 |
| 2.2. Material de Limpeza | 7.955,39 | 7.955,39 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 3.414,68 | 34.146,68 |
| 3. MATERIAIS DE COZINHO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Material de Limpeza | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Material de Limpeza | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.495.026,64 | 2.390.068,64 | 3.870.628,69 | 3.835.868,24 | 3.768.709,16 | 3.773.786,28 | 3.694.312,36 | 3.604.721,51 | 4.221.035,36 | 4.192.396,40 | 3.514.701,18 | 4.096.509,46 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.2. Material de Escritório | 6.912,00 | 3.474,45 | 2.953,38 | 16.235 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 441,69 | 2.002,21 | 2.002,21 | 15.493,51 |
| 3.3. Material de Copia e Colagem | 6.972,50 | 3.460,41 | 3.213,41 | 7.559 | 1.192,53 | 1.192,53 | 1.192,53 | 1.192,53 | 1.488,59 | 1.488,59 | 1.488,59 | 3.915,55 |
| 3.4. Material de Manutenção | 1.282,23 | 928,50 | 928,50 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 405,78 | 405,78 | 405,78 | 4.417,91 |
| 3.5. Material de Higiene Pessoal | 7.884,20 | 3.938,35 | 3.340,20 | 439,85 | 3.340,20 | 3.340,20 | 3.340,20 | 3.340,20 | 2.548,75 | 2.548,75 | 2.548,75 | 3.366,41 |
| 3.6. Medicamento e Enfermagem | 891,75 | 491,50 | 439,85 | 8.346,21 | 439,85 | 439,85 | 439,85 | 439,85 | 2.293,85 | 2.293,85 | 2.293,85 | 2.736,51 |
| 3.7. Material Didático / Pedagógico | 16.913,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.953,60 | 3.953,60 | 3.953,60 | 3.953,60 | 3.953,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6.711,76 |
| 3.8. Outros Materiais de Uso Diversos | 6.912,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 12.740,75 | 12.740,75 | 12.740,75 | 14.381,48 |
| 4. ALUGUEL LOCAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 595,25 | 595,25 | 595,25 | 1.598,50 |
| 4.1. Locação de Veículos | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 66.654,40 | 71.193,26 | 71.193,26 | 71.193,26 | 71.193,26 | 60.251,36 | 60.251,36 | 60.251,36 | 8.582,43 |
| 4.2. Locação de Equipamentos | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 91.520,00 |
| 4.3. Outros Locações | 6.912,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 8.582,00 | 14.900,30 | 14.900,30 | 14.900,30 | 15.318,70 |
| 5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 107.000,00 |
| 5.1. Assessoria Pedagógica | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 51.200,00 |
| 5.2. Serviços de Copiadora Profissional | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 5.4. Serviços Jurídicos / Advocacia | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 5.5. Serviços de Assessoria na Realização de Contas | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 5.6. Serviços de Auditoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 5.7. Serviços de Limpeza e Conservação | 28.873,80 | 9.038,40 | 9.038,40 | 17.821,20 | 16.958,00 | 16.958,00 | 16.958,00 | 16.958,00 | 17.821,20 | 17.821,20 | 17.821,20 | 228.544,20 |
| 5.8. Serviços de Portaria e Vigilância | 855,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 4.260,00 |
| 5.9. Serviços de Manutenção e Segurança do Trabalho | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
| 5.10. Manutenção Predial / Imovel | 14.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 91.000,00 |
| 5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos | 688,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 4.420,00 |
| 5.12. Manutenção de Veículos | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 1.797,00 | 41.214,43 |
| 5.13. Manutenção de Elevador | 16.808,58 | 12.355,54 | 12.355,54 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 16.808,58 | 112.808,69 |
| 5.14. Outros Serviços Terceirizados | 3.115,30 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 23.592,27 |
| 6. UTILIDADES PÚBLICAS | 10.810,20 | 5.669,50 | 5.669,50 | 12.857,19 | 15.533,42 | 15.533,42 | 15.533,42 | 15.533,42 | 1.388,36 | 1.388,36 | 1.388,36 | 79.216,40 |
| 6.1. Energia Elétrica | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 401,48 | 4.683,93 |
| 6.2. Água e Esgoto | 1.280,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 5.104,00 |
| 6.3. Telefone e Internet | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 2.207,81 |
| 6.4. Gás (GLP) | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 2.207,81 |
| 6.5. Outros Serviços | 8.906,72 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 4.444,39 | 36.000,00 |
| 7. DESPESAS BANCÁRIAS | 624,10 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 2.307,91 |
| 7.1. Tarifa Bancárias | 624,10 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 448,70 | 2.307,91 |
| 8. BEIS 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 MES | 538.477,57 | 413.288,87 | 413.288,87 | 518.748,27 | 342.721,01 | 342.721,01 | 342.721,01 | 342.721,01 | 278.432,12 | 278.432,12 | 278.432,12 | 2.403.553,99 |
| RESULTADO DO MES (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: | 755.033,32 | 973.066,00 | 973.066,00 | 885.316,48 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 981.912,26 | 981.912,26 | 981.912,26 | 856.932,58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Banco CEF - Agência 4897 - Conta Corrente 000001697-1 | 316.401,47 | 224.953,73 | 224.953,73 | 250.915,65 | 276.794,94 | 276.794,94 | 276.794,94 | 276.794,94 | 351.907,00 | 351.907,00 | 351.907,00 | 251.032,82 |
| Saldo da conta corrente | 10.511,02 | 150.073,05 | 150.073,05 | 87.397,64 | 87.467,68 | 87.467,68 | 87.467,68 | 87.467,68 | 50.482,66 | 50.482,66 | 50.482,66 | 251.032,82 |
| Apliação das reservas para uso corrente (custódia) | | | | | | | | | | | | |
| Apliação de recurso de investimento previsto no contrato (transfobras) | 445.552,20 | 504.085,65 | 504.085,65 | 547.022,99 | 543.913,14 | 543.913,14 | 543.913,14 | 543.913,14 | 579.918,00 | 579.918,00 | 579.918,00 | 602.999,76 |
| Outras aplicações - CEF (custódia) (provisão) | 755.033,32 | 973.066,00 | 973.066,00 | 885.316,48 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 981.912,26 | 981.912,26 | 981.912,26 | 856.932,58 |
| Total - Banco | 1.537.520,29 | 1.452.184,43 | 1.452.184,43 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 | 1.463.658,60 |
| Saldo do Início do Mês | | | | | | | | | | | | |
| Total - Fundo Fio | 755.033,32 | 973.066,00 | 973.066,00 | 885.316,48 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 972.585,56 | 981.912,26 | 981.912,26 | 981.912,26 | 856.932,58 |
| TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar) | | | | | | | | | | | | |



 Edna O. Gomes Araujo

ANEXO 2

Anexo 2. Saldo de provisão

Segue anexo



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PROJAB P AC

Conta: 4987 / 013 / 00006050-0

Data: 06/01/2021 - 15:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 647.133,22 C |
| 02/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.133,22 C |
| 02/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 104,08 C | 647.237,30 C |
| 03/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.237,30 C |
| 03/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 236,57 C | 647.473,87 C |
| 04/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.473,87 C |
| 04/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 39,45 C | 647.513,32 C |
| 05/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.513,32 C |
| 05/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 93,16 C | 647.606,48 C |
| 06/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.606,48 C |
| 06/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 105,52 C | 647.712,00 C |
| 07/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.712,00 C |
| 07/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 61,96 C | 647.773,96 C |
| 08/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 647.773,96 C |
| 08/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,60 C | 647.774,56 C |
| 17/12/2020 | 171109 | TEV MESM T | 44.883,48 D | 602.891,08 C |
| 18/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 602.891,08 C |
| 18/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 55,94 C | 602.947,02 C |
| 20/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 602.947,02 C |
| 20/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 23,58 C | 602.970,60 C |
| 25/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 602.970,60 C |
| 25/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 29,16 C | 602.999,76 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104