

EMM CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

Relatório Pedagógico Anual de 2018

Julho a Dezembro 2018



Instituto de Integração
Social de Barueri

Secretaria de
Educação

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Relatório Semestral/Anual

Pedagógico

Maternal “Cleide Rodrigues Fagundes”

Mês Julho a Dezembro - 2018



**Instituto de Integração
Social de Barueri**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	03
1. MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS.....	04
Controle de frequência	
Abandono/Evasão, Transferências e Desistências	
Pesquisa de Satisfação dos Pais	
2. FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS.....	07
Controle de frequência	
Faltas no mês	
Pesquisa de Satisfação dos Funcionários	
3. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA.....	10
Proposta pedagógica	
Projetos desenvolvidos dentro do mês	
Atividades dos professores	
4. SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS.....	17
Atividades da equipe multidisciplinar	
4.1. Alimentação	
4.2. Tabela do controle diário das refeições servidas	
4.3. Fotos das refeições servidas e dispensa dos alimentos	
4.4. Manutenções relativas a saúde	
5. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS.....	29
Cursos ministrados nos últimos 3 meses	
Hora atividade de trabalho coletivo (HATC)	
Pesquisa das Formações	
Quadro horário administrativo	
6. SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO.....	33
Laudo técnico 1	
7. MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS.....	35
Lista dos materiais adquiridos	
Laudo técnico 2	
8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO.....	38

INTRODUÇÃO

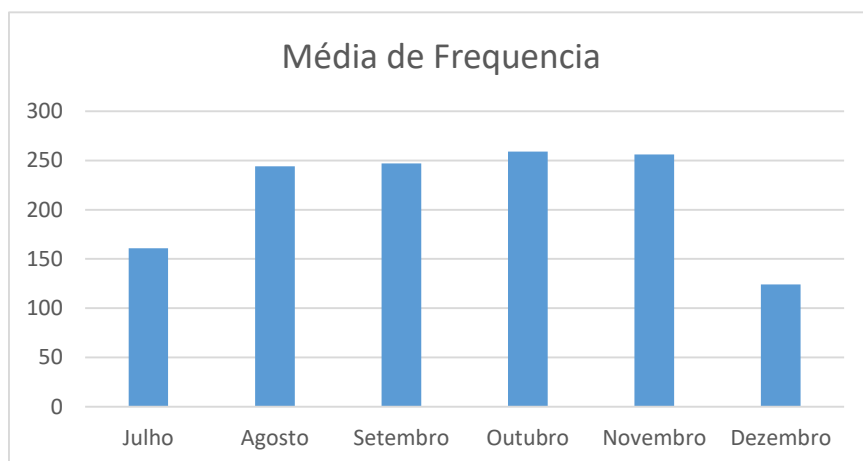
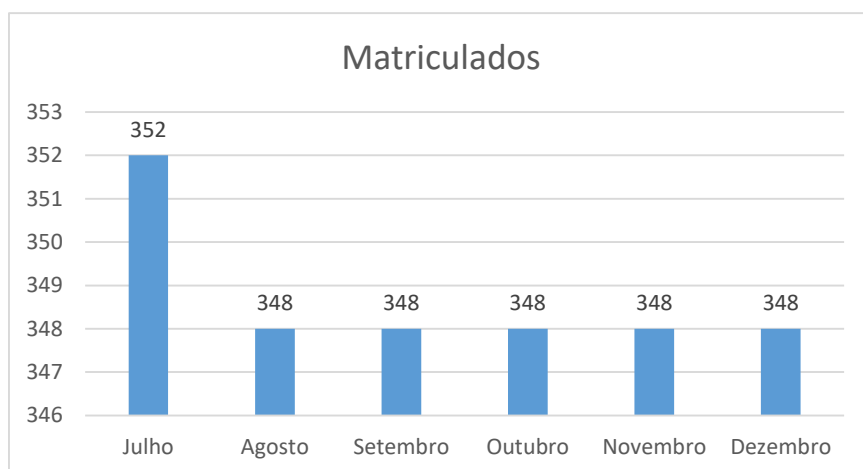
Relatório Pedagógico Mensal referente ao 2º Semestre de 2018 e Anual da unidade Maternal “EMM Cleide Rodrigues Fagundes”, gerenciada pela Organização Social Instituto INSB – Instituto Social de Integração de Barueri, sob o contrato de gestão Nº 439/2018, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme Seleção Pública nº 001/2018.

1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

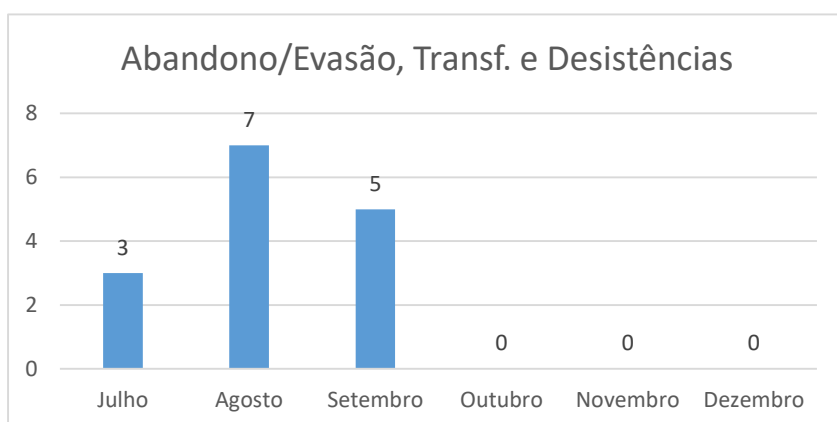
1 Matrículas e frequência dos alunos

Gráfico 1. Controle de Frequência



Cibele Castellano
Cibele Castellano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

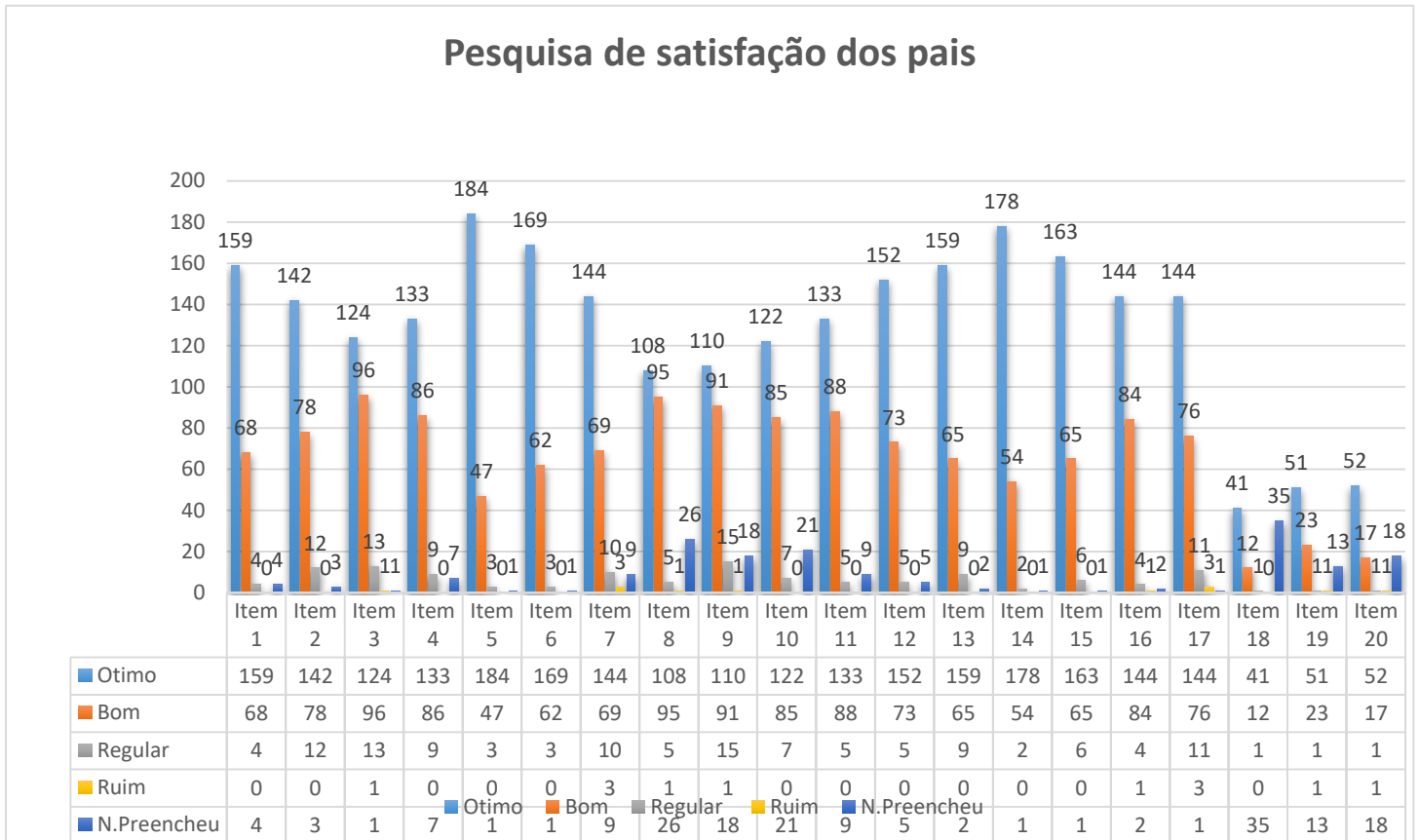
Gráfico 2. Abandono/Evasão, Transferências e Desistências x Matrículas novas



Cibele Castellano
Cibele Castellano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

1 Matrículas e frequência dos alunos

Gráfico 3. Pesquisa de Satisfação dos Pais



Item	Detalhe	Item	Detalhe
1	Espaço Físico, instalação e infraestrutura	11	Trabalho da Auxiliar em Enfermagem
2	Condições de Limpeza e Segurança	12	Qualidade de Ensino
3	Atendimento Secretaria	13	Comunicação com os Pais e/ou responsáveis
4	Trabalho da Gestão	14	Desenvolvimento da Criança
5	Trabalho das Professoras	15	Projetos Desenvolvidos
6	trabalho da Assistente de Maternal	16	Horario de Atendimento
7	Trabalho da Nutricionista	17	Atividades e data comemorativas
8	Trabalho da Fisioterapeuta	18	Ballet - Apenas 3ª Fase
9	Trabalho do Dentista	19	Judô - Apenas 3ª Fase
10	Trabalho da Psicopedagoga	20	Capoeira - Apenas 3ª Fase


Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

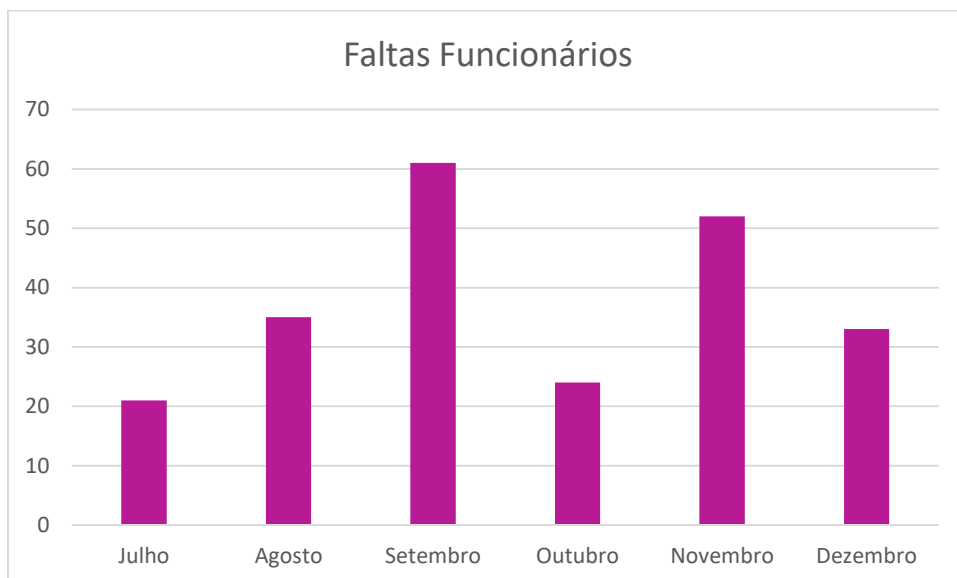
2

FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

2 Frequência dos Funcionários

2. Controle de frequência dos funcionários

Gráfico 4. Funcionários da unidade e respectivas faltas no mês.



Cibele Castellano
Cibele Castellano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

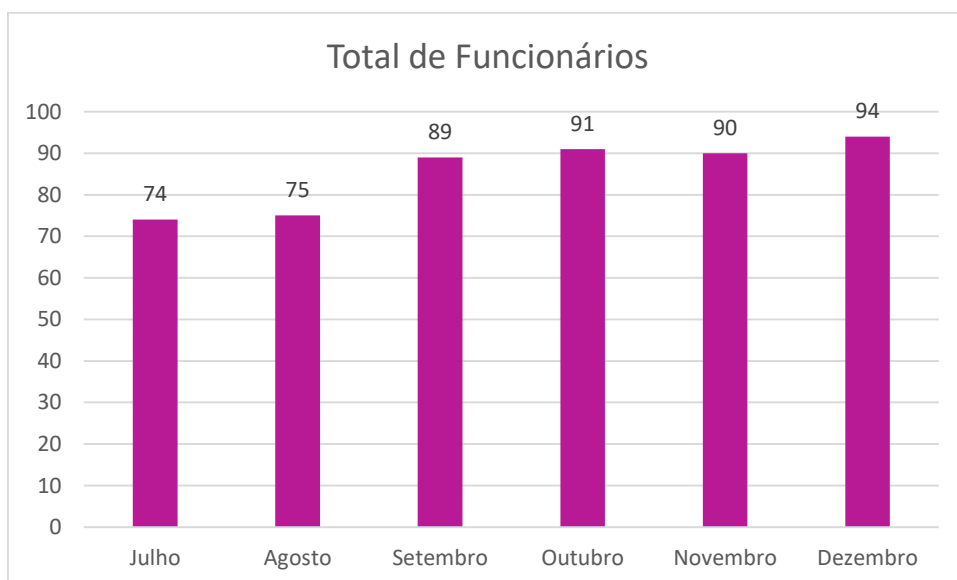
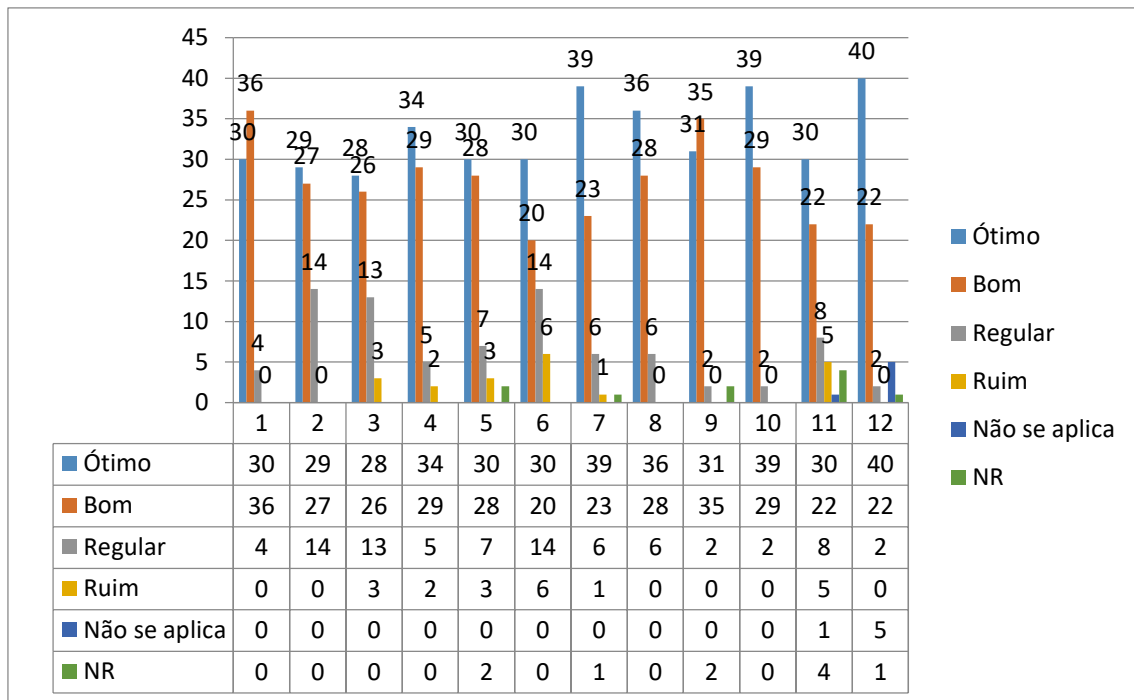


Gráfico 5. Pesquisa de Satisfação de Funcionários



Item	Assunto
1	Espaço Físico, instalação e infraestrutura
2	Condições de Limpeza e Segurança
3	Materiais e equipamentos para trabalhos
4	Autonomia para planejar e executar sua função
5	Como você avalia sua remuneração
6	Como você avalia a sua carga horária
7	Ambiente de trabalho, cooperação, trabalho em equipe.
8	Como você avalia o envolvimento e trabalho da gestão com os colaboradores
9	Administração do Instituto INSB
10	Nível de qualidade dos serviços prestados
11	Como você avalia a Alimentação(para CLT)
12	Como você avalia a Cesta Básica(para CLT)


Cibele Castelhana
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

3

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Proposta Pedagógica:

Em 10 de julho de 2018, a Maternal Cleide Rodrigues Fagundes passa a ser gerenciada pelo **Instituto Social de Integração de Barueri – INSB** onde sua proposta está organizada com a finalidade promover o desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da comunidade, respeitando o Referencial Curricular Nacional e consonância com as diretrizes da educação básica do município.

Desenvolvimento dos Projetos e Atividades dos professores no Semestre.

Férias na Maternal

Tema: Brincadeira de Roda



Tema: Desfile à fantasia



Semana do Folclore



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

PROJETO JOGOS E BRINCADEIRAS

Projeto da Escola



PROJETO ANIMAIS A NOSSA VOLTA



7 de setembro



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Primavera



Festa da Primavera



“Hora da novidade”

É um momento de descoberta e curiosidade para os alunos. Na qual, as educadoras apresentam teatro, musical, contação de histórias aos alunos. Neste mês, as professoras fizeram encenação da música “Rato meu querido rato – Palavra cantada”.



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

PROJETO DESCOBERTAS E SENSAÇÕES



Semana da Criança Recepcionando os Pais...



Visita dos Super Heróis



Alimentação Saudável



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

PROJETO ANIMAIS A NOSSA VOLTA



Novembro Azul



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Projeto Tchou Pregoça, tchau sujeira - 3 Fase B



Projeto da Escola – Jogos e Brincadeiras



4

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

4 Saúde e Higiene das Crianças

4. Descrição dos profissionais da Equipe Multi

Psicopedagoga

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Mês Julho	20	16h às 19h00	Realização da Integração junto aos novos funcionários, abordando assuntos voltados às práticas pedagógicas na Educação Infantil.
Mês Agosto	22	10h às 12h00	Atendimento do aluno Theo da Costa Kamiha, recentemente laudado com o (CID F 84.0) e da Psicóloga especialista em ABA, responsável pelo acompanhamento do aluno.
Mês Setembro	28	13h00 às 16h00	Aplicação de oficina de Psicomotricidade para desenvolvimento da motricidade fina. As educadoras participaram das atividades com o intuito de multiplicar.
Mês Outubro	19	13h	Neste mês foi realizada reunião com a equipe da APAE para discussão de caso da Aluna Maria Heloisa Monteiro de Sousa, 2ª fase C, a criança possui Síndrome de Down- CID 10 Q90.9.
Mês Novembro	08	10h	Neste mês ocorreu a reunião com a equipe de AEE da Secretaria de Educação de Barueri para discutir o caso do aluno Pietro Miguel Cardoso de Almeida, criança possui o TEA.
Mês Dezembro	19	10h	Realização de reunião com a supervisora Sra. Sandra e a mãe do Pietro Cardoso 2ªA, a fim de acompanhamento de rotina e alinhamento de alguns combinados.

Nutricionista

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Mês Julho	02	07h00 às 13h00	Implantação, Controle de Estoque antiga O.S, Pedidos de Estocáveis e Limpeza, Treinamento Merendeiras Novas e Cardápios.
Mês Agosto	07	07h00 às 13h00	Atendimento de Pais de alunos de inclusão e restrição alimentares
Mês Setembro	03	07h00 às 16h00	Treinamento das Amostras
Mês Outubro	22	07h às 15h00	Visita técnica realizada na cozinha e lactário para verificar a segurança alimentar.

4 Saúde e Higiene das Crianças

Mês Novembro	05	7h às 13h00	Realização de treinamento de Boas Práticas de fabricação com as colaboradoras da cozinha e lactário.
Mês Dezembro	17	7h00 às 15h00	Realização do Projeto de Educação Nutricional com o tema “A cesta da dona Maricota” com as turmas das terceiras fases.

Fisioterapeuta

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Mês Julho	10	10h00 às 13h00	Mapeamento da escola para melhor localização e distribuição dos espaços pedagógicos otimizando o tempo de deslocamento par os espaços e facilitando o reconhecimento para rotina.
Mês Agosto	10	07h0 às 11h00	Participação e intervenção na Festa da Família com a organização de Circuito para atividade motora em conjunto da criança e Família e condução da ginástica rítmica com repertório infantil proporcionando um momento de integração e saúde da criança com a Família;
Mês Setembro	2	13H00 às 15H00	Realização de acompanhamentos no berçário da unidade escolar, encontrando as crianças com uma ótima progressão no desenvolvimento motor, desempenhando, em sua maioria, a marcha autônoma, e para otimizar essa função e melhorar a propriocepção tátil dos pés sugeriu que as crianças ficassem sem meias no espaço protegido pelo tatame para auxiliar nessa estimulação sensorial e proprioceptiva. Com isso, a criança poderá também trabalhar a curvatura dos pés e fortalecer a musculatura com escaladas para ficar em pé, marcha lateral ou marcha autônoma.
Mês Outubro	09	15h as 18h	Realização da ação de Dia das crianças, “zumba kids”, com repertorio infantil, promovendo atividades ritmadas com as crianças distribuídas por fase, estimulando a motricidade ampla, coordenação motora, lateralidade;
Mês Novembro	09	9h as 10h	Atividade no berçário com chocalhos feitos com recipientes de mamadeiras com lacres metálicos e tampinhas de garrafas para diferenciação de sons e incentivar a percepção rítmica com canções infantis;

4 Saúde e Higiene das Crianças

Mês Dezembro	28	13h às 15h	Ação de integração, descontração e aprendizado com as Assistentes de Desenvolvimento Infantil com dinâmica de “torta na cara” com perguntas sobre a Dinâmica da maternal, tratativa com famílias e crianças, procedimentos básicos de estimulação e rotina.
--------------	----	------------	---

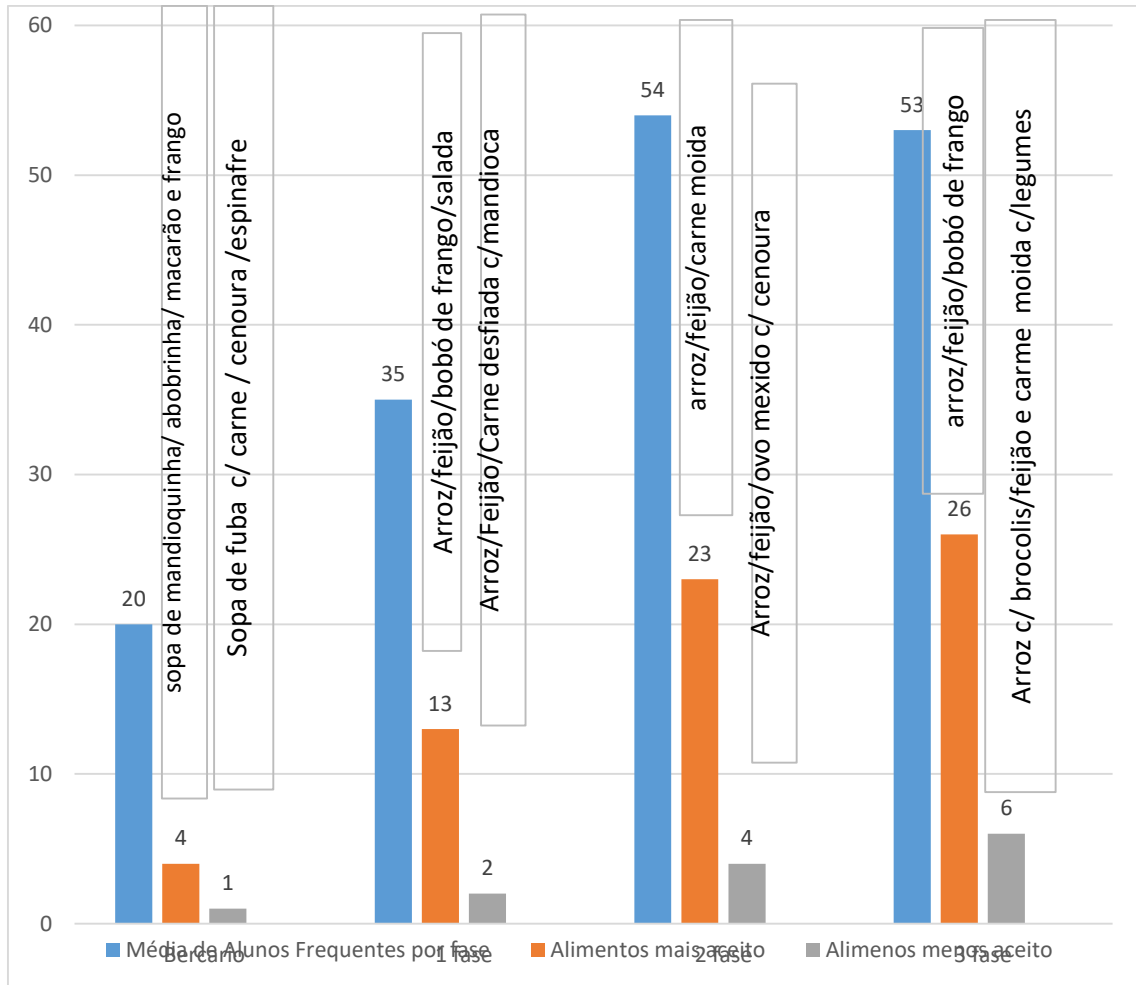
Dentista

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Mês Agosto	04	08h00 às 10h00	Reunião de Pais – Apresentação do Projeto Dentista
Mês Setembro	11	07h00 às 15h00	Avaliação da saúde bucal dos pequenos.
Mês Outubro	16	7H às 15H	Reunião para acompanhamento das crianças de inclusão, onde discutimos os resultados das ações e estratégias para o próximo ano.
Mês Novembro	14	11H às 13H	Roda de conversa com professoras e equipe de sala para tirar dúvidas sobre escovação
Mês Dezembro	11	7H às 15H	Avaliação da saúde bucal das crianças de inclusão e relatório detalhado das crianças para o pré.

4.1. Alimentação

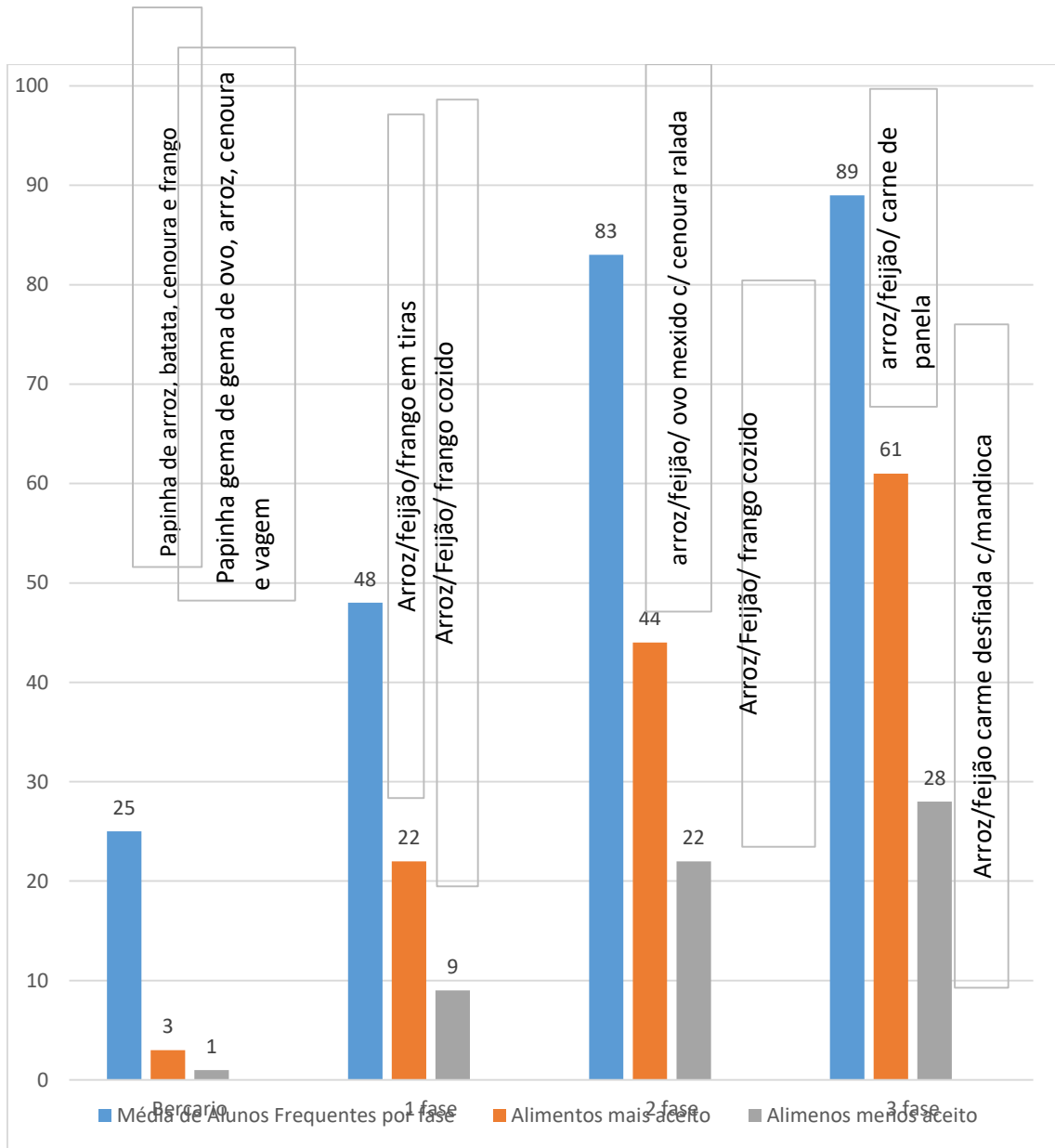
Gráfico – Alimentos ou pratos servidos de maior e menor aceitação pelas crianças no mês

MÊS JULHO DE 2018



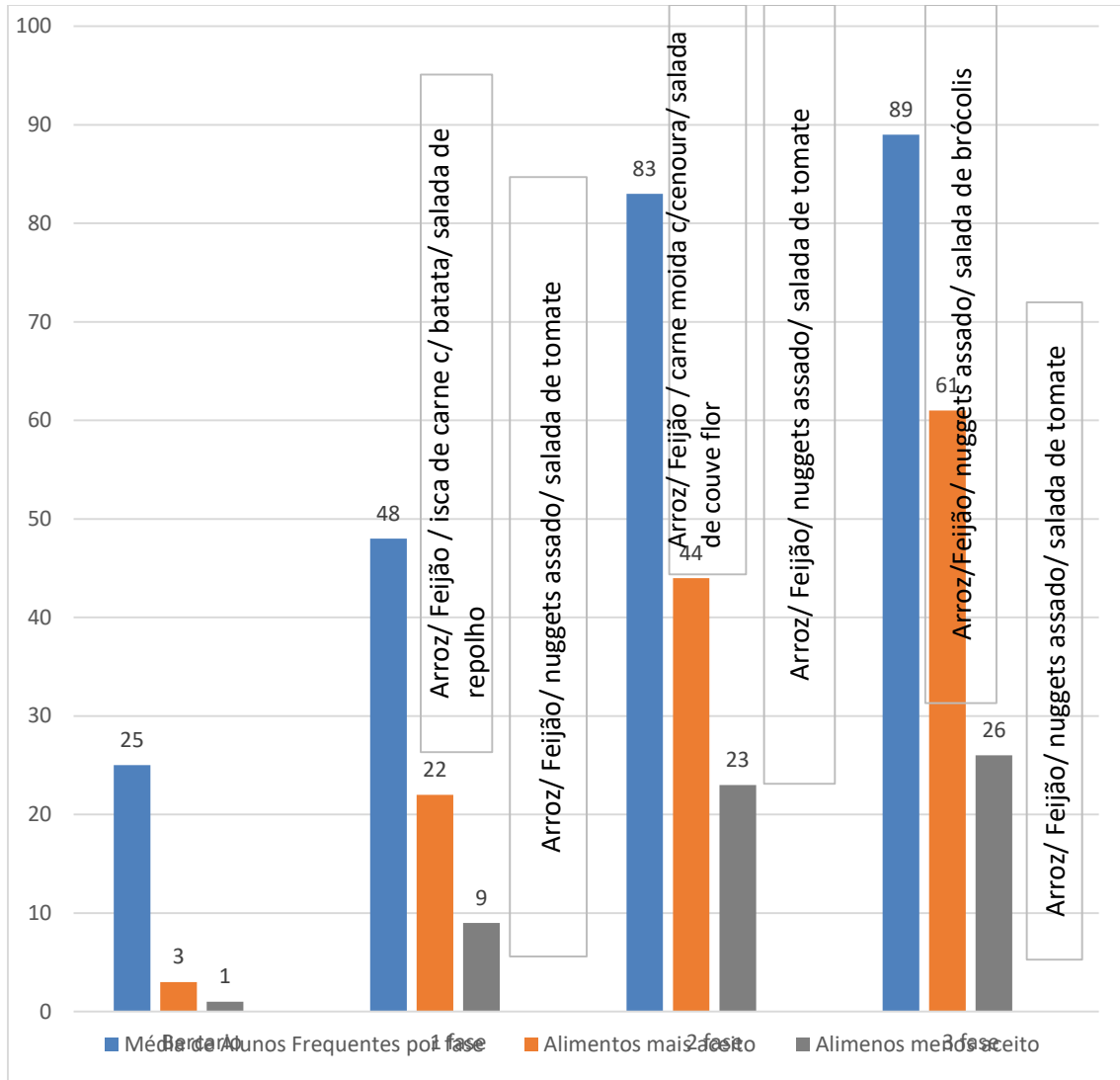
Cibele Castellano
Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

MÊS AGOSTO DE 2018



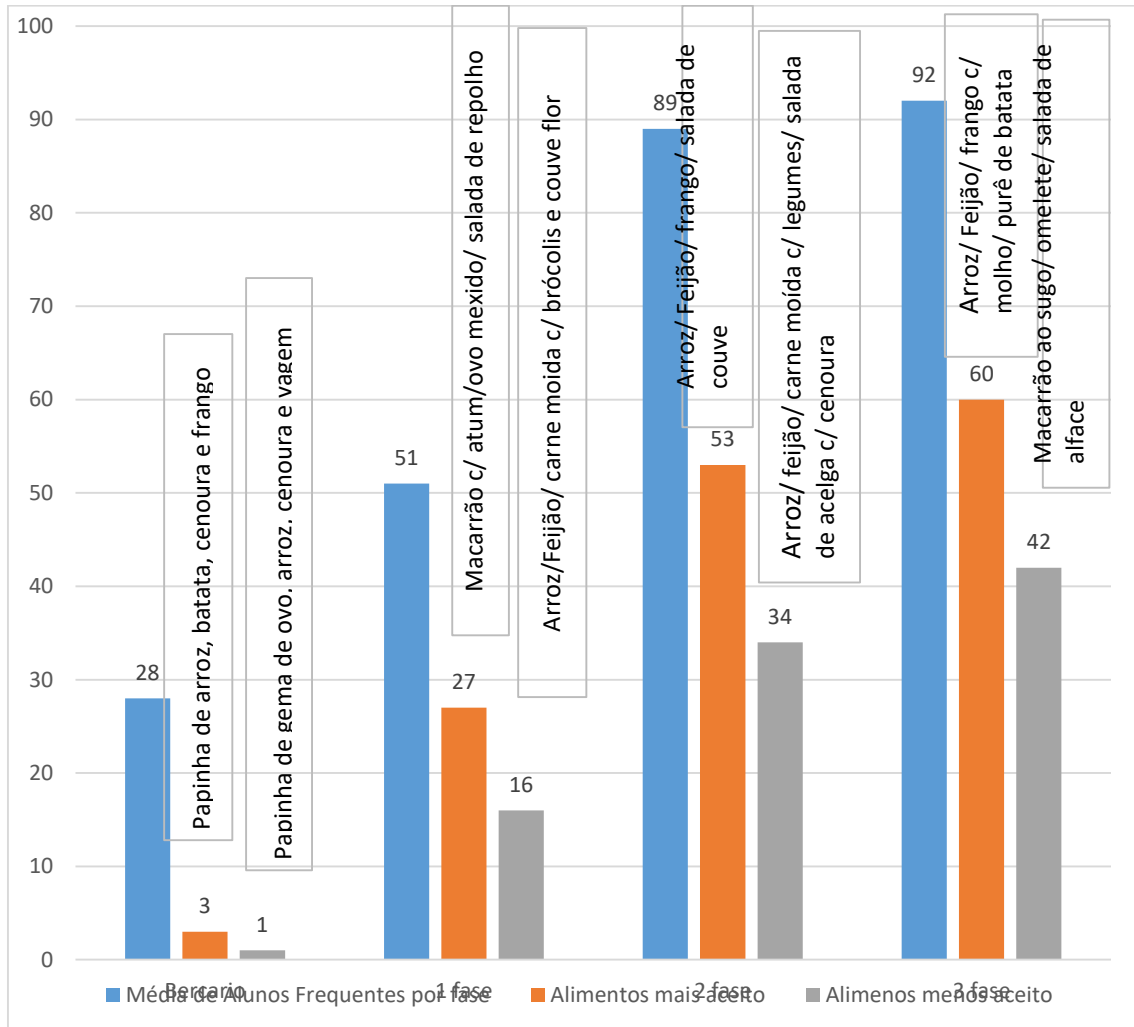
Cibele Castelano
Cibele Castelano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

MÊS SETEMBRO DE 2018



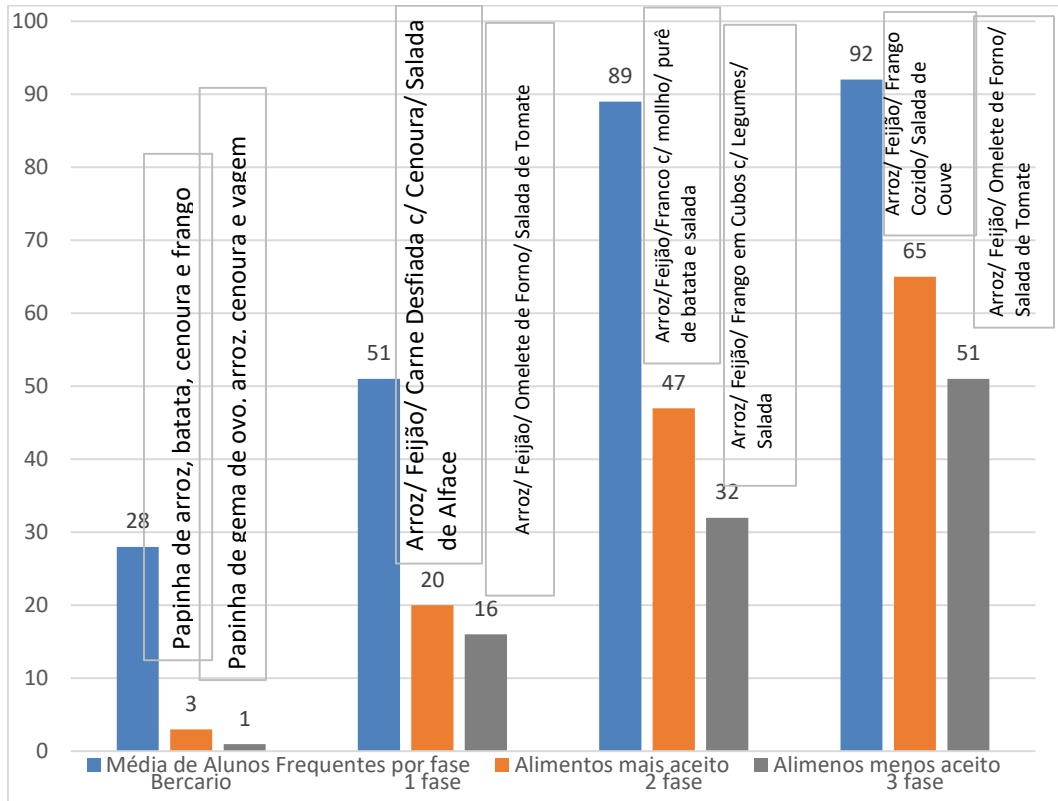

Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

MÊS OUTUBRO DE 2018



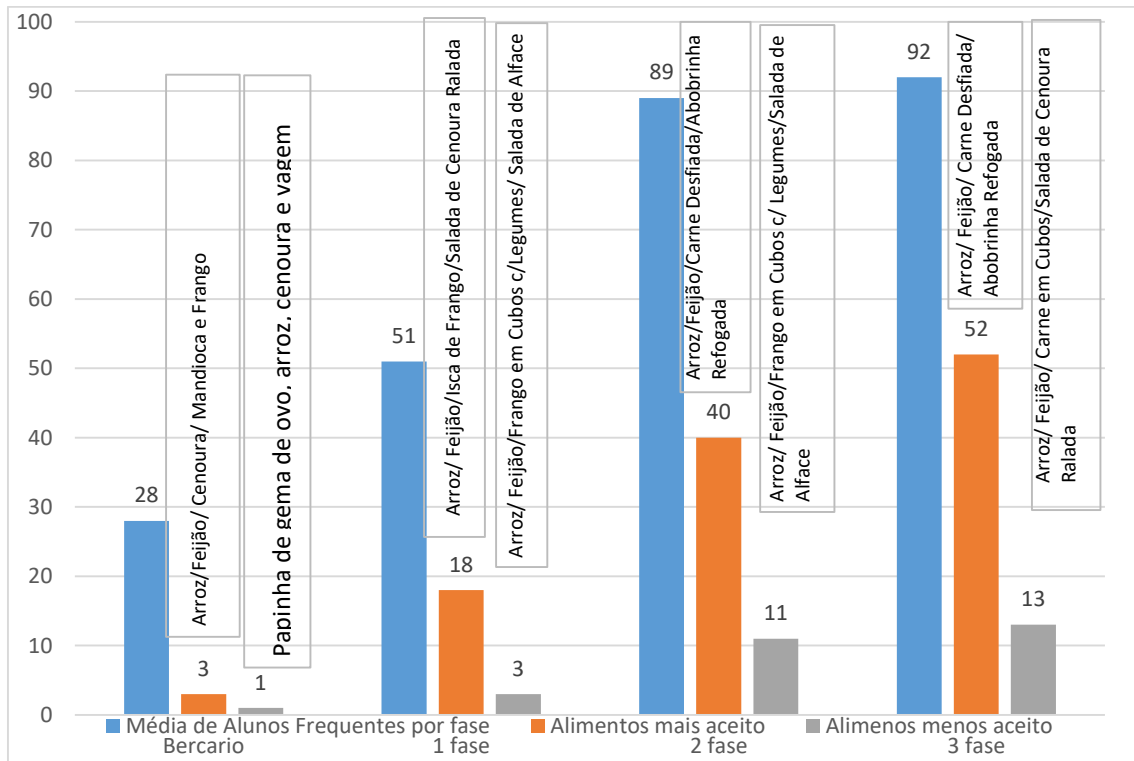

Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

MÊS NOVEMBRO DE 2018



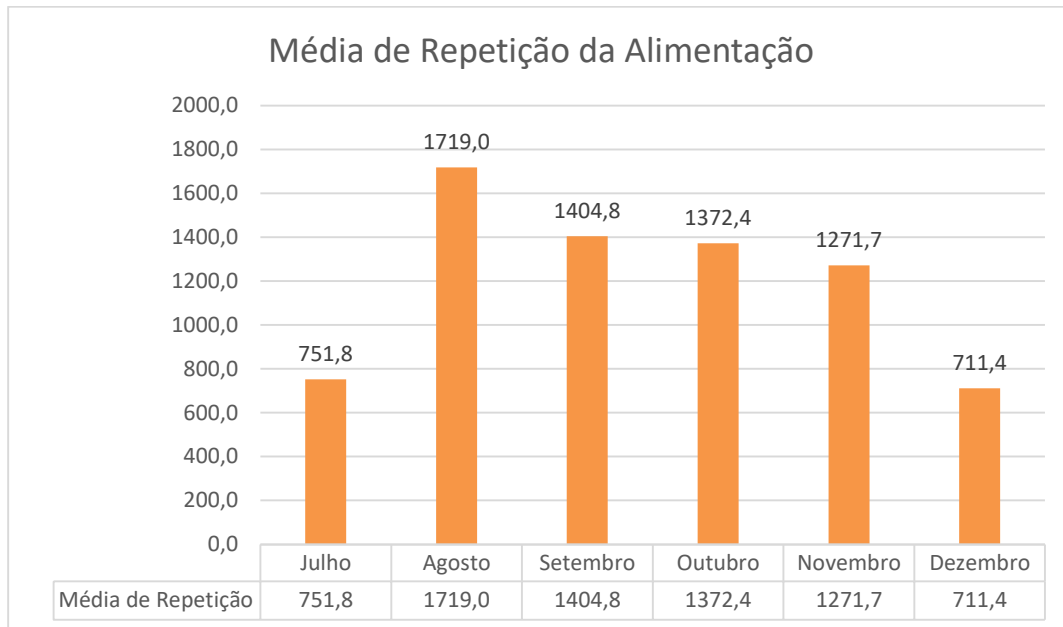
Cibele Castellano
Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

MÊS DEZEMBRO DE 2018




Cibele Castelano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

4.2. Gráfico 6 . Controle Diário das Refeições Servidas



Cibele Castellano
Cibele Castellano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

4.3. Anexar 2 fotos das refeições servidas dentro dos 6 últimos meses e 2 fotos da despensa

Refeição



4 Saúde e Higiene das Crianças

Despensa



4.4. Quadro - Manutenções relativas a saúde

SERVIÇOS	DATA DE EXECUÇÃO	VALIDADE
Limpeza da caixa d'água	18/08/2018	6 meses(18/02/2019)
Desinsetização e Desratização	18/08/2018 24/11/2018	3 meses(18/11/2018) 3 meses(24/02/2019)
Troca de filtros	18/08/2018 19/11/2018	3 meses(18/11/2018) 6 meses(19/05/2019)


Cibele Castelano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

5

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

Assessoria Pedagógica do Semestre – HATC – Hora Atividade Coletiva

Julho

Tema: Musicalização Infantil – Introdução

Tema: Cuidando do Cuidador

Agosto

Tema: Fases do Desenvolvimento Infantil

Tema: Acolhimento e Afetividade

Setembro

Tema: Contação de História na Educação Infantil

Tema: O brincar heurístico nos espaços pedagógicos

Outubro

Tema: Violão e oficina de reciclagem

Tema: Despertando o comportamento leitor na primeira infância

Novembro

Tema: Brincadeiras e jogos lúdicos

Tema: A importância dos jogos na Educação Infantil

Dezembro

Tema: Dramatização para contação de histórias

Tema: O papel do ateliê na Educação Infantil

Formações do Semestre

Agosto - Primeiro Socorros

Setembro = Oficina de Decoração

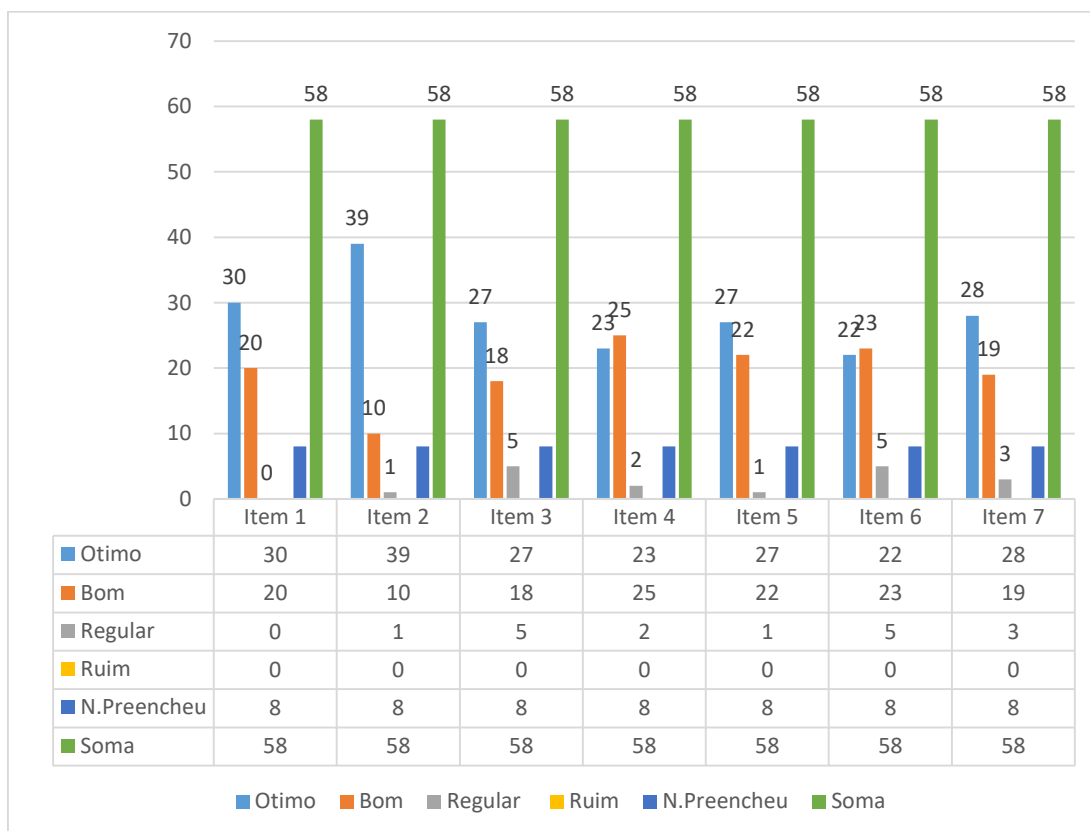
Outubro - Oficina de Fantoches

Novembro - BrinCantando - A Arte de Brincar e Cantar (Repertório Infantil)

Dezembro - Contação de História na Educação Infantil


Cibele Castelaano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

Gráfico 7 – Pesquisa de Satisfação das Formações



Item	Assunto
1	Como você avalia os temas abordados no semestre pertinentes a Educação Infantil?
2	Como você avalia o conteúdo abordado das formações?
3	Como você avalia as informações e vivência dos cursos para aplicar na rotina diária da Maternal?
4	Como você avalia os materiais fornecidos nos cursos?
5	Como você avalia o domínio do assunto e a capacidade de transmiti-los com clareza pelos formadores?
6	Como você avalia a participação e postura da equipe nas formações?
7	Como você avalia as formações num contexto geral?


Cibele Castellano
 Diretora Pedagógica
 Reg. 112865

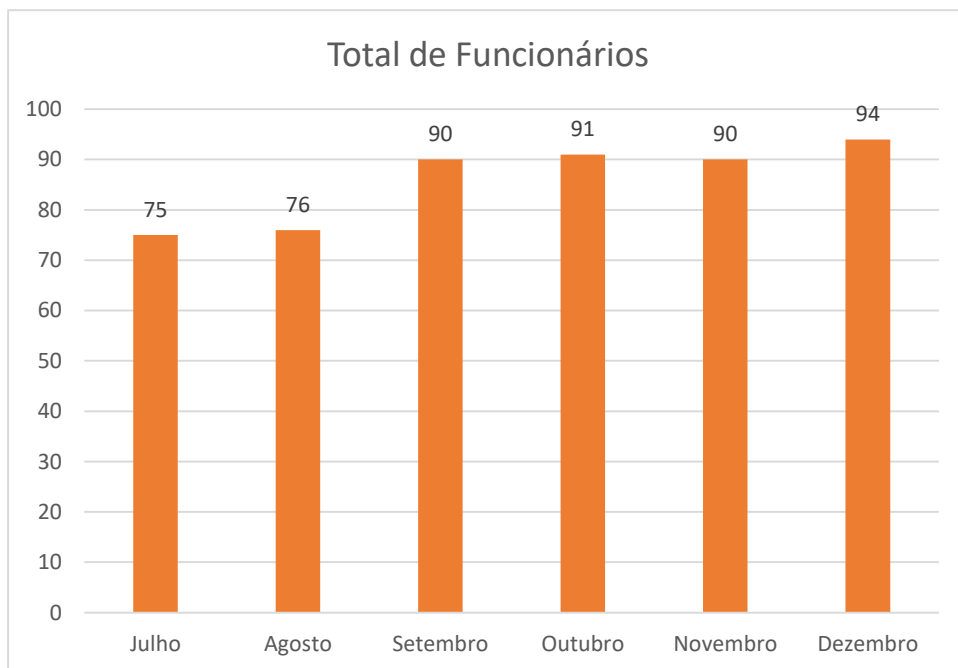
Gráfico 8 . Horário Administrativo – 2018

EMM Cleide Rodrigues Fagundes

Endereço: Rua Nelly Masieiro Fernandes, 55 – Recanto Phyrnea – Barueri/SP

E-mail: secretaria.cleide@insb.org.br

Telefone: 3090-3846




Cibele Castelan
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

6

SEGURANÇA, LIMPEZA, SALUBRIDADE E CONFORTO

6 Segurança, Limpeza, Salubridade e Conforto

Laudo Técnico 1 do Supervisor Escolar

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Julho	12	1
Limpeza e Higiene	12	Julho	12	
Salubridade e Conforto	2	Julho	2	

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Agosto	12	1
Limpeza e Higiene	12	Agosto	12	
Salubridade e Conforto	2	Agosto	2	

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Setembro	13	
Limpeza e Higiene	12	Setembro	12	1
Salubridade e Conforto	2	Setembro	2	

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Outubro	10	3
Limpeza e Higiene	12	Outubro	11	1
Salubridade e Conforto	2	Outubro	2	

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Novembro	12	1
Limpeza e Higiene	12	Novembro	11	1
Salubridade e Conforto	2	Novembro	2	

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Dezembro	12	1
Limpeza e Higiene	12	Dezembro	12	
Salubridade e Conforto	2	Dezembro	2	


Cibele Castellano
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1. Lista dos materiais adquiridos

MÊS JULHO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Carrinhos	Brinquedoteca
Bonecas	Brinquedoteca
Motos	Brinquedoteca
Caminhões	Brinquedoteca
Panelinhas	Brinquedoteca
Carrinho de boneca	Brinquedoteca

MÊS AGOSTO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Massinha	Espaço Pequenos escultores
Bancada De Ferramentas Didática	Espaço Construtor
Kits Ferramentas	Espaço Construtor
Máquinas registradoras	Espaço Mercadinho
Kit Frutas E Verduras de plástico	Espaço Mercadinho

MÊS SETEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Kit cone agilidade	Espaço Circuito
Kit Hafl cone	Espaço Circuito
Kit argola	Espaço Circuito
Espaquete de piscina	Espaço procotó

MÊS OUTUBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Fantasia	Camarim
Liquidificador e Batedeira	Brinquedoteca
Espaquete de piscina	Espaço Pocotó

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

MÊS NOVEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Mordedores	Berçário
Chocalho	Berçário
Brinquedo Musical	Berçário
Livro de Pano	Berçário
Senta Bebe	Berçário

MÊS DEZEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo/livros	Finalidade de uso (local/projeto)
Mordedores	Berçário
Chocalho	Berçário
Brinquedo Musical	Berçário
Tapete	Berçário

Laudo Técnico 2 do Supervisor

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Materiais Pedagógicos	5	Julho	4	1
Materiais Pedagógicos	5	Agosto	5	
Materiais Pedagógicos	5	Setembro	5	
Materiais Pedagógicos	5	Outubro	5	
Materiais Pedagógicos	5	Novembro	5	
Materiais Pedagógicos	5	Dezembro	5	


Cibele Castelan
Diretora Pedagógica
Reg. 112865

8

DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO

8 Da entrega pontual da documentação

Protocolos do Semestre

MES DE JULHO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 028236/2018 em 10/08/2018

MES DE AGOSTO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 028965/2018 em 10/09/2018

MES DE SETEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 029635/2018 em 08/10/2018

MES DE OUTUBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 030378/2018 em 09/11/2018

MES DE NOVEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 031084/2018 em 10/12/2018

MES DE DEZEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 031393/2019 em 09/01/2019.

FINANCEIRO EMM CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

Referente ao 2 Semestre de 2018, segue os demonstrativos de receitas e despesas de julho a dezembro, onde foi positiva a atuação financeira com saldo de provisão sem déficit, onde a unidade conseguiu realizar as atividades necessárias com os repasses financeiros disponibilizados, mantendo a porcentagem referente a folha de pagamento adequadamente.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL	Jul/18
Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4e 463-7	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	0,00
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	-

RECEITAS DO MÊS	Jul/18
Repasse	
Repasse previsto - verba de custeio	369.628,20
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	369.628,20
Outras Receitas	
Rendimento de Aplicações Financeiras	391,55
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	
Doações para o Contrato de Gestão	
Outras Receitas	
Total de Outras Receitas	391,55
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	370.019,75

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	Jul/18
1. RECURSOS HUMANOS	214.779,89	19.822,47
1.1. Empregados (CLT)	103.186,50	-
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	-
1.1.2. Férias normais pagas no mês		
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.602,79	-
1.2.1. FGTS	7.500,00	-
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	23.502,79	-
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	-
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	500,00	
1.2.6. PIS	1.500,00	
1.3. Benefícios	41.640,60	19.822,47
1.3.1. Vale Transporte	15.230,60	19.462,47
1.3.2. Cesta Básica	9.902,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	16.008,00	
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	360,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	-
1.4.1. Autônomos	7.500,00	-
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	-
1.4.3. Estagiários	20.000,00	-
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	

INSTITUTO INSB
 ULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

3. MATERIAIS DE CONSUMO	24.250,00	15.751,68
3.1. Material de Limpeza	2.500,00	3.199,51
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.944,25
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	3.099,70
3.4. Material de Manutenção	3.300,00	-
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.899,15
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	-
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	2.459,07
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	950,00	150,00
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	49.860,00	7.700,00
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	-
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.960,00	-
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	2.500,00	-
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.700,00	2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	12.500,00	-
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	-
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	-
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	5.500,00	-
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		-
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	14.950,00	
6.1. Energia Elétrica	6.000,00	-
6.2. Água e Esgoto	6.500,00	-
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	-
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	-
7. DESPESAS BANCÁRIAS	938,31	245,98
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	245,98
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	69.628,20	13.520,13
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		326.499,62

Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987, Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	326.499,62
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	326.499,62
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	326.499,62

#####

INSTITUTO INSB
PAULO HENRIQUE L. SANT'ANA
PRESIDENTE
RG: 18.332.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDÉ RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL		ago/18
Banco Caixa Econ.Federal - Agência: 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7		
Saldo da conta corrente		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		326.499,62
Outras aplicações		
Total - Banco		326.499,62
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		326.499,62
RECEITAS DO MÊS		
Repassse		ago/18
Repassse previsto - verba de custeio		
Repassse previsto - verba de investimento prevista em contrato		369.628,20
(+) 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		369.628,20
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.077,51
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		72,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.149,51
		697.277,33
DESPESAS DO MÊS		
1. RECURSOS HUMANOS		ago/18
1.1. Empregados (CLT)	214.778,89	172.787,23
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	57.860,52
1.1.2. Férias normais pagas no mês	103.186,50	54.353,96
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		3.508,58
1.2.1. FGTS	33.602,79	28.783,40
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	7.500,00	5.294,12
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	23.502,79	21.772,07
1.2.4. IRRF		
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	600,00	128,47
1.2.6. PIS	500,00	954,34
1.3. Benefícios	1.500,00	634,40
1.3.1. Vale Transporte	41.640,60	65.196,64
1.3.2. Cesta Básica	15.230,60	11.693,62
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	9.902,00	14.485,06
1.3.4. Assistência Médica	16.008,00	38.825,96
1.3.5. Seguro de Vida		
1.3.6. Outros benefícios	500,00	192,00
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	20.946,67
1.4.1. Autônomos	7.500,00	4.100,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	8.900,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	7.946,67
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	121.324,24
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	121.324,24

INSTITUTO INSB
AULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
05.523.358-1-8

3. MATERIAIS DE CONSUMO		
3.1. Material de Limpeza	24.250,00	39.716,75
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.493,31
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.897,65
3.4. Material de Manutenção	2.500,00	3.099,70
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.300,00	482,40
3.6. Medicamentos e Enfermaria	4.000,00	3.836,15
3.7. Material Didático / Pedagógico	500,00	343,85
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	8.000,00	5.719,69
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	950,00	21.844,00
4.1. Locação de Veículos	2.400,00	4.800,00
4.2. Locação de Equipamentos		
4.3. Outras Locações	2.400,00	4.800,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.860,00	66.974,36
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	16.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.960,00	8.960,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	-
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	2.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.700,00	2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	12.500,00	16.557,36
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	3.557,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	8.400,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	5.500,00	6.500,00
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	14.950,00	7.238,97
6.1. Energia Elétrica	6.000,00	-
6.2. Água e Esgoto	6.500,00	5.540,97
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	750,00
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	948,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	938,31	720,00
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	720,00
8. BENS E SERVIÇOS COM RECURSOS DA VERBA DE INVESTIMENTO	938,31	720,00
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	69.628,20	113.561,55
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		283.715,78

Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	283.715,78
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	283.715,78
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	283.715,78

#####

INSTITUTO INSE
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL		set/18
Banco Caixa Econ. Federal - Agencia 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7		
Saldo da conta corrente		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		283.715,78
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		
Total - Banco		283.715,78
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		283.715,78
RECEITAS DO MÊS		set/18
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		369.628,20
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		369.628,20
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		977,51
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		977,51
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		369.628,20 + 977,51 = 370.605,71
DESPESAS DO MÊS		set/18
1. RECURSOS HUMANOS		
1.1. Empregados (CLT)	214.779,88	173.337,92
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	88.704,37
1.1.2. Férias normais pagas no mês	103.186,50	78.425,91
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		10.278,46
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.602,79	42.271,47
1.2.1. FGTS	7.500,00	7.462,16
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	23.502,79	31.952,81
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	255,61
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	500,00	1.690,95
1.2.6. PIS	1.500,00	909,94
1.3. Benefícios	41.640,60	14.696,18
1.3.1. Vale Transporte	15.230,60	14.420,18
1.3.2. Cesta Básica	9.902,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	16.008,00	
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	276,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	27.665,90
1.4.1. Autônomos	7.500,00	4.800,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	8.900,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	13.965,90
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	1.244,48
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	1.244,48

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

10

3. MATERIAIS DE CONSUMO		
3.1. Material de Limpeza	24.250,00	15.017,52
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.411,91
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.448,47
3.4. Material de Manutenção	2.500,00	2.396,28
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.300,00	479,36
3.6. Medicamentos e Enfermaria	4.000,00	3.604,85
3.7. Material Didático / Pedagógico	500,00	302,23
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	8.000,00	2.879,42
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	950,00	495,00
4.1. Locação de Veículos	2.400,00	2.400,00
4.2. Locação de Equipamentos		
4.3. Outras Locações	2.400,00	2.400,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
5.1. Assessoria Pedagógica	49.860,00	52.562,40
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.000,00	8.000,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	8.960,00	8.960,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	5.000,00	5.400,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.500,00	7.000,00
5.6. Serviços de Auditoria	2.700,00	2.700,00
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância		
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	12.500,00	9.200,40
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	500,00	602,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	4.200,00	4.200,00
5.12. Manutenção de Veículos	5.500,00	6.500,00
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS		
6.1. Energia Elétrica	14.950,00	20.671,61
6.2. Água e Esgoto	6.000,00	10.270,06
6.3. Telefonia e Internet	6.500,00	7.187,16
6.4. Gás (GLP)	1.000,00	946,39
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.450,00	2.268,00
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	906,50
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	906,50
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	389.620,20	266.740,33
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		388.181,06

Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	388.181,06
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	388.181,06
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	388.181,06

#####

19
 INSTITUTO INSC
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIX

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL	out/18
Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	388.181,06
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	388.181,06
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	388.181,06

RECEITAS DO MÊS	out/18
Repasse	
Repasse previsto - verba de custeio	369.828,20
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	369.828,20
Outras Receitas	
Rendimento de Aplicações Financeiras	752,24
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	
Doações para o Contrato de Gestão	
Outras Receitas	
Total de Outras Receitas	752,24
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	758.561,50

DESPESAS DO MÊS	Projeto	out/18
1. RECURSOS HUMANOS	214.779,89	216.526,67
1.1. Empregados (CLT)	103.186,50	82.628,14
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	76.102,91
1.1.2. Férias normais pagas no mês		
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		6.525,23
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.602,79	40.072,71
1.2.1. FGTS	7.500,00	7.124,61
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	23.502,79	30.896,43
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	506,41
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	500,00	1.417,03
1.2.6. PIS	1.500,00	128,23
1.3. Benefícios	41.640,60	60.778,94
1.3.1. Vale Transporte	15.230,60	12.322,81
1.3.2. Cesta Básica	9.902,00	17.281,30
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	16.008,00	30.896,83
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	288,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	33.046,88
1.4.1. Autônomos	7.500,00	6.150,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	8.900,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	17.996,88
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	95.644,95
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	95.644,95


INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.251-8

10

3. MATERIAIS DE CONSUMO	24.250,00	26.642,04
3.1. Material de Limpeza	2.500,00	2.499,87
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.388,10
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.514,49
3.4. Material de Manutenção	3.300,00	498,40
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	7.540,15
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	488,15
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	2.950,03
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	950,00	7.762,85
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.860,00	48.966,00
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.960,00	8.960,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	2.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.700,00	2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	12.500,00	8.976,00
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	330,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	5.500,00	6.500,00
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	14.950,00	14.183,08
6.1. Energia Elétrica	6.000,00	4.416,77
6.2. Água e Esgoto	6.500,00	6.285,67
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	856,64
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	2.624,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	938,31	890,25
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	890,25
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	369.628,20	405.252,89
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		353.308,51

Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987, Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	1.554,23
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	271.136,07
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	80.618,21
Total - Banco	353.308,51
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	353.308,51

#####


INSTITUTO INSB
PAULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
NR. 132.3514

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL		nov/18
Banco Caixa Econ.Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7		
Saldo da conta corrente		1.554,23
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		271.136,07
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações		80.618,21
Total - Banco		353.308,51
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		-
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		353.308,51
RECEITAS DO MÊS		
nov/18		
Repassse		
Repassse previsto - verba de custeio		369.628,20
Repassse 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		369.628,20
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		469,35
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		-
Doações para o Contrato de Gestão		-
Outras Receitas		-
Total de Outras Receitas		469,35
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		723.406,08
DESPESAS DO MÊS		
	PROJETO	nov/18
1. RECURSOS HUMANOS		
1.1. Empregados (CLT)	214.779,89	211.837,67
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	100.736,36
1.1.2. Férias normais pagas no mês	103.186,50	99.419,06
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		1.317,30
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.602,79	41.395,10
1.2.1. FGTS	7.500,00	7.148,18
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	23.502,79	31.698,85
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-
1.2.4. IRRF	600,00	255,61
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	500,00	1.374,72
1.2.6. PIS	1.500,00	917,74
1.3. Benefícios	41.640,60	35.655,51
1.3.1. Vale Transporte	15.230,60	10.155,11
1.3.2. Cesta Básica	9.902,00	8.832,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	16.008,00	16.332,40
1.3.4. Assistência Médica		-
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	336,00
1.3.6. Outros benefícios		-
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	34.050,70
1.4.1. Autônomos	7.500,00	6.000,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	8.900,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	19.150,70
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		-
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	53.663,32
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	53.663,32

3. MATERIAIS DE CONSUMO		
3.1. Material de Limpeza	24.250,00	25.711,52
3.2. Material de Escritório	2.500,00	2.323,10
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.128,08
3.4. Material de Manutenção	2.500,00	2.531,65
3.5. Material de Higiene Pessoal	3.300,00	3.828,34
3.6. Medicamentos e Enfermaria	4.000,00	3.845,65
3.7. Material Didático / Pedagógico	500,00	313,90
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	8.000,00	2.990,64
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	950,00	7.752,16
4.1. Locação de Veículos	2.400,00	2.400,00
4.2. Locação de Equipamentos		
4.3. Outras Locações	2.400,00	2.400,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.860,00	60.957,60
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.960,00	8.960,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	10.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	2.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.700,00	2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		-
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		-
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	12.500,00	9.873,60
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	324,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	5.500,00	13.000,00
5.12. Manutenção de Veículos		-
5.13. Manutenção de Elevador		-
5.14. Outros Serviços Terceirizados		400,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	14.950,00	11.495,43
6.1. Energia Elétrica	6.000,00	3.795,77
6.2. Água e Esgoto	6.500,00	5.580,18
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	951,50
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	1.168,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	938,31	737,55
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	737,55
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	363.628,20	356.803,09

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo: 356.602,97

Banco Caixa Econ.Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	215.173,92
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	60.511,34
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	80.917,71
Fundo Fixo (Caixinha)	356.602,97
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	356.602,97

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: INSB I INTEGRACAO S

Conta: 4987 / 013 / 00006023-2

Data: 04/12/2018 - 09:28

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
02/11/2018	000000	REM BASICA	0,00	80.618,21 C
02/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00 C	80.618,21 C
24/11/2018	000000	REM BASICA	240,06 C	80.858,27 C
24/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00 C	80.858,27 C
			59,44 C	80.917,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2018	000000	CRED TEV		
			38.610,88 C	119.769,54 C

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 439/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES

CNPJ Filial: 05.523.358/0003-84

SALDO INICIAL	dez/18
Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	215.173,92
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	60.511,34
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	-
Outras aplicações	60.917,71
Total - Banco	356.602,97
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	-
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	356.602,97

RECEITAS DO MÊS	dez/18
Repasse	
Repasse previsto - verba de custeio	369.628,20
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	369.628,20
Outras Receitas	
Rendimento de Aplicações Financeiras	860,87
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	-
Doações para o Contrato de Gestão	-
Outras Receitas	-
Total de Outras Receitas	860,87
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	727.092,04

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	dez/18
1. RECURSOS HUMANOS	214.779,89	204.856,89
1.1. Empregados (CLT)	103.186,50	117.223,51
1.1.1. Folha de Pagamento	103.186,50	115.265,87
1.1.2. Férias normais pagas no mês	-	-
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	-	1.957,64
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	33.602,79	57.704,28
1.2.1. FGTS	7.500,00	8.880,08
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	23.502,79	46.433,69
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	-
1.2.4. IRRF	600,00	268,79
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	500,00	1.213,40
1.2.6. PIS	1.500,00	908,32
1.3. Benefícios	41.640,60	13.829,10
1.3.1. Vale Transporte	15.230,60	13.502,70
1.3.2. Cesta Básica	9.902,00	-
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	16.008,00	-
1.3.4. Assistência Médica	-	-
1.3.5. Seguro de Vida	500,00	326,40
1.3.6. Outros benefícios	-	-
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.350,00	16.100,00
1.4.1. Autônomos	7.500,00	7.200,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	8.850,00	8.900,00
1.4.3. Estagiários	20.000,00	-
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos	-	-
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.450,00	53.536,07
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	62.450,00	53.536,07

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

3. MATERIAIS DE CONSUMO	24.250,00	28.209,26
3.1. Material de Limpeza	2.500,00	4.667,32
3.2. Material de Escritório	2.500,00	4.580,06
3.3. Material de Copa e Cozinha	2.500,00	4.758,44
3.4. Material de Manutenção	3.300,00	-
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	6.956,45
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	692,40
3.7. Material Didático / Pedagógico	8.000,00	5.785,69
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	950,00	768,90
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	2.400,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	49.860,00	53.171,80
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	8.960,00	8.960,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	2.500,00	3.500,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas	2.700,00	2.700,00
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação		
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	12.500,00	10.546,80
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	5.500,00	4.100,00
5.12. Manutenção de Sistemas e Site		2.400,00
5.13. Manutenção de Elevador		
5.14. Outros Serviços Terceirizados		3.765,00
5.15. Outros Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	14.950,00	14.733,73
6.1. Energia Elétrica	6.000,00	3.748,19
6.2. Água e Esgoto	6.500,00	8.519,79
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	761,75
6.4. Gás (GLP)	1.450,00	1.704,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	938,31	642,15
7.1. Tarifas Bancárias	938,31	642,15
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	369.628,20	357.549,90
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		369.542,14

Banco Caixa Econ. Federal - Agência 4987 Conta Corrente 490-4 e 463-7	
Saldo da conta corrente	1.425,93
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	192.056,55
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	176.059,66
Total - Banco	369.542,14
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	369.542,14
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	369.542,14

#####

INSTITUTO IRSS
HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
RG: 18.332.351-8

Rua Cabo PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
Barueri - SP - CEP: 06410-335
Fone/PABX (11) 4199-2900
E-mail: edu.gabinete@barueri.sp.gov.br
www.barueri.sp.gov.br



Instituto de Integração Social de Barueri

Escola Maternal Municipal Cleide Rodrigues Fagundes

Rua Nelly Masiero Fernandes, nº 55 – Bairro: Recanto Phrynea – Barueri/SP

Telefone (11) 3090-3846

secretaria.cleide@insb.org.br



PREFEITURA DE BARUERI