

EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

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 “Evelyn Mosse Barreiro”

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.....	32
Laudo técnico 1	
7. MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS.....	34
Lista dos materiais adquiridos	
Laudo técnico 2	
8. DA ENTREGA PONTUAL DA DOCUMENTAÇÃO.....	37

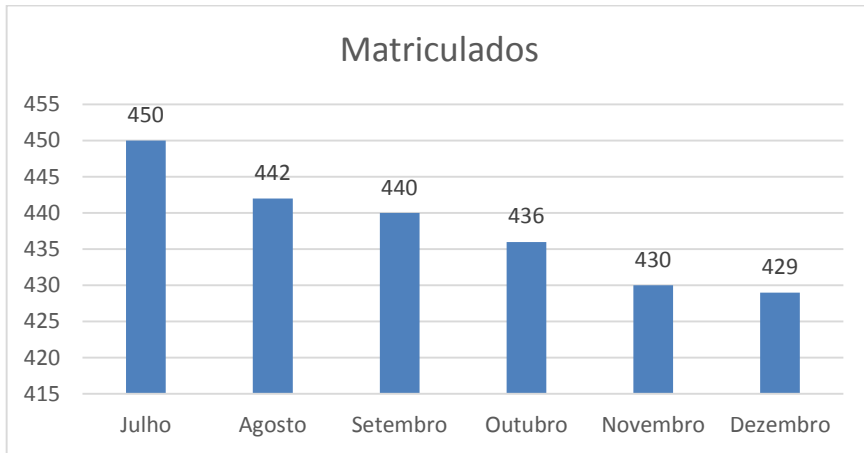
INTRODUÇÃO

Relatório Pedagógico Mensal referente ao 2º Semestre de 2018 e Anual da unidade Maternal “EMM Evelyn Mosse Barreiro”, gerenciada pela Organização Social Instituto INSB – Instituto Social de Integração de Barueri, sob o contrato de gestão 440/2018, firmado com a Prefeitura do Município de Barueri, conforme Seleção Pública nº002/2018.

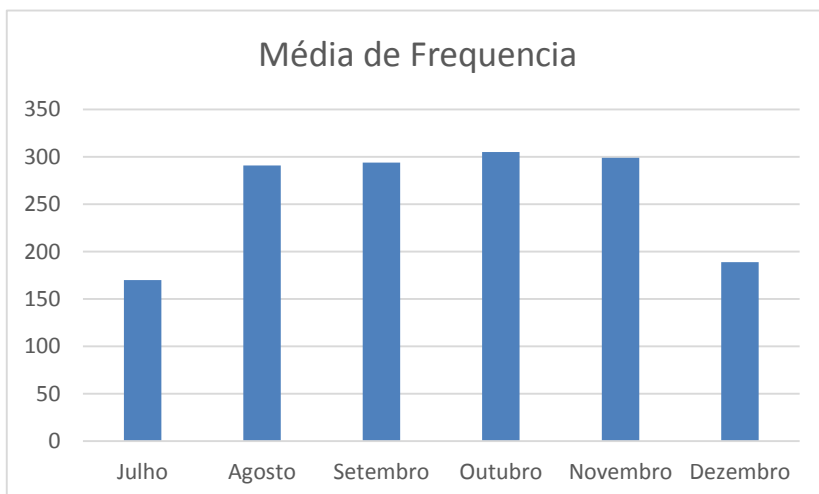
1

MATRÍCULAS E FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

Gráfico 1. Controle de Frequência

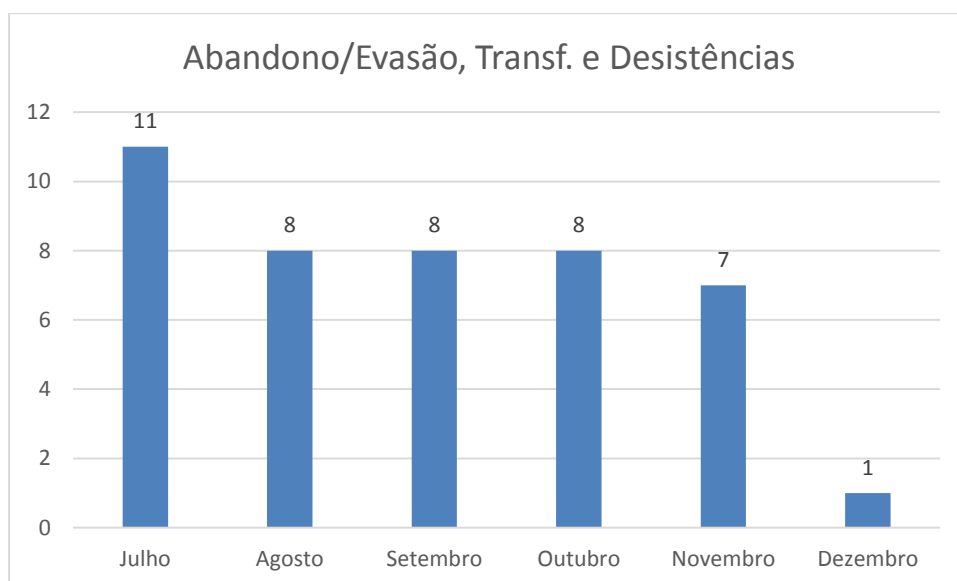



Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725



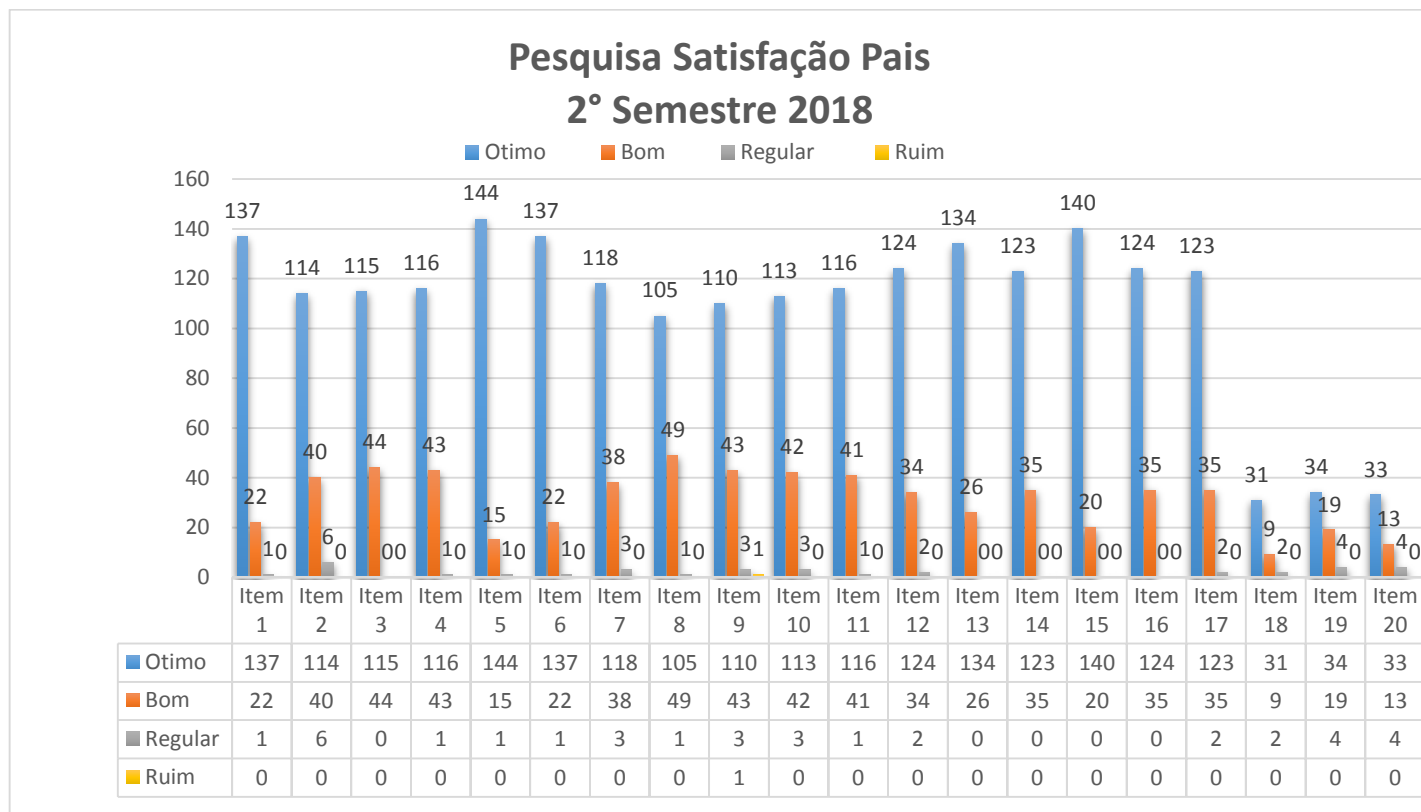

Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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




Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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 3ªFase
9	Trabalho do Dentista	19	Judô - Apenas 3ªFase
10	Trabalho da Psicopedagoga	20	Capoeira - Apenas 3ª Fase

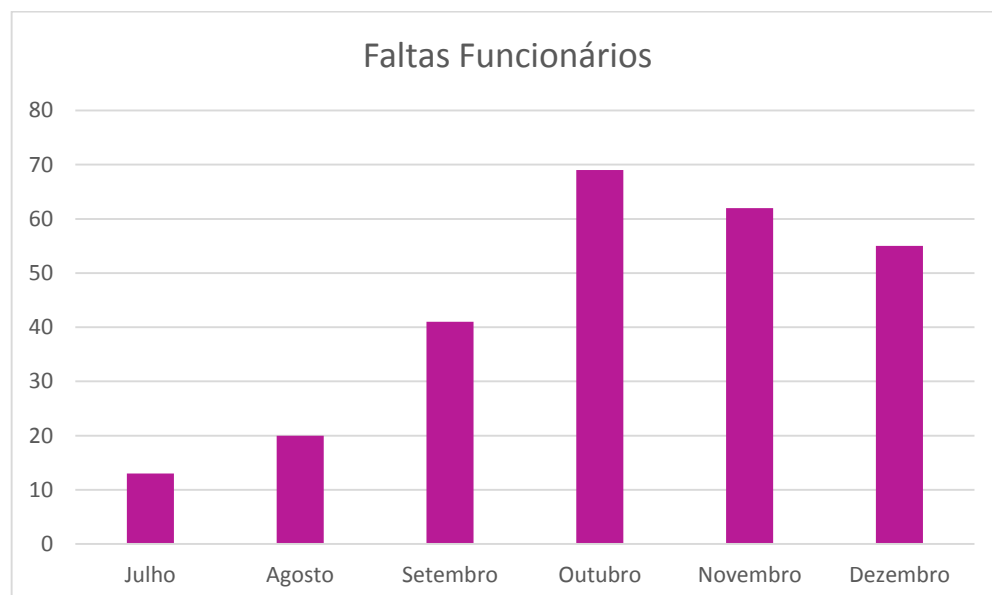
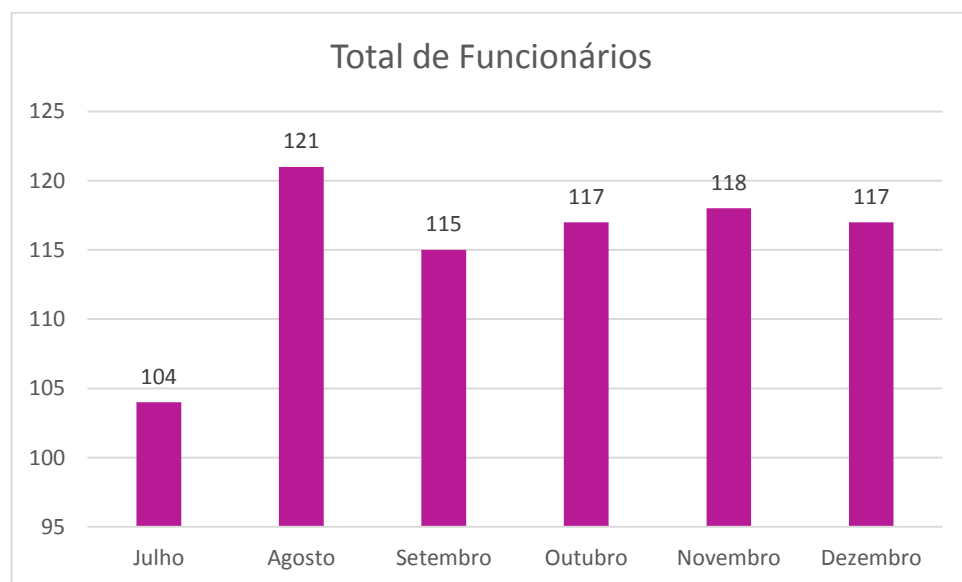

 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725

2

FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS

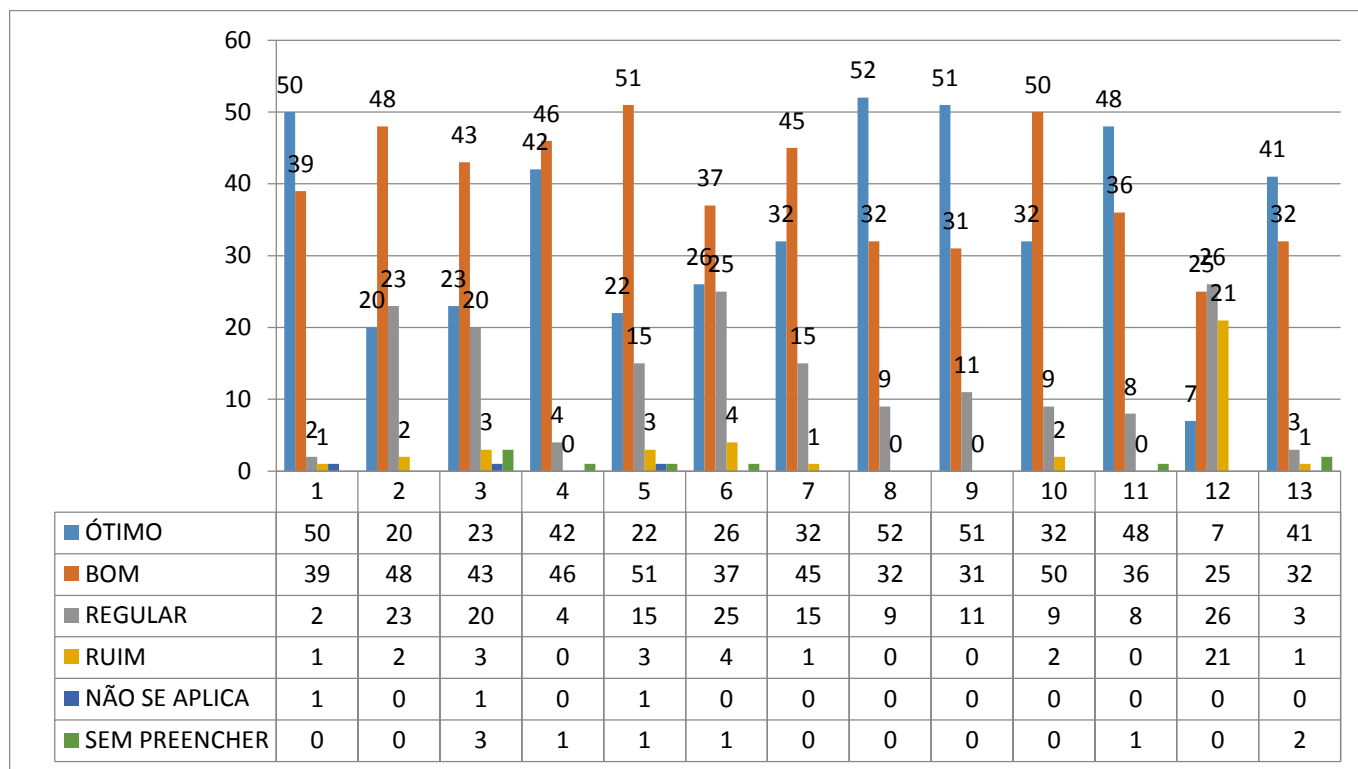
2. Controle de frequência dos funcionários

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




Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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)

Camila Barits Lessa
 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725

3

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E PROPOSTA PEDAGÓGICA

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Proposta Pedagógica:

Em 07 de julho de 2018, a Maternal Evelyn Mosse Barreiro 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.

Reunião de pais: Apresentação Instituto INSB



Fonte: INSTITUTO INSB

Integração de Funcionários



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Desenvolvimento dos Projetos e Atividades dos professores no Semestre.

Férias na Maternal: Tema - Minha fantasia predileta.



Fonte: INSTITUTO INSB

Reunião de pais



Fonte: INSTITUTO INSB

Projeto em andamento: 2ª FASE B - PROJETO: Piquenique das Boas Maneiras.



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Festa da Família



Fonte: INSTITUTO INSB

Dia da Infância



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Fonte: INSTITUTO INSB

Semana do Folclore



Fonte: INSTITUTO INSB

Projeto em andamento: 3ª fase B - PROJETO: ALÉM DOS CINCO SENTIDOS (identidade, coordenação motora, descobertas, aprendizagem).



Fonte: INSTITUTO INSB

Reunião de pais



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Festa da Primavera/ Atividades de Primavera.



Fonte: INSTITUTO INSB

Dia da Independência do Brasil (07 de setembro).



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

“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.



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Projeto em andamento: 3ª fase C - PROJETO: APRENDENDO BOAS MANEIRAS COM DIVERSÃO.



Fonte: INSTITUTO INSB

Outubro Rosa



Fonte: INSTITUTO INSB

Semana Da Criança



Fonte: INSTITUTO INSB



3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

Semana da alimentação Saudável



Fonte: INSTITUTO INSB

Novembro Azul



Fonte: INSTITUTO INSB

Projetos em andamento

3ª fase D - PROJETO: ARTE POR TODA PARTE.



Fonte: INSTITUTO INSB

3 Planejamento Institucional e Proposta Pedagógica

ULTIMA REUNIÃO DE PAIS DO ANO LETIVO



Fonte: INSTITUTO INSB

FESTA DE ENCERRAMENTO



Fonte: INSTITUTO INSB

4

SAÚDE E HIGIENE DAS CRIANÇAS

4. Descrição dos profissionais da Equipe Multi

Psicopedagoga

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Julho	10 de julho	09h00	Durante o mês de julho houve a adaptação ao novo Instituto, neste sentido os colaboradores foram acolhidos através de uma integração que buscou explicar a missão e os valores, bem como o direcionamento profissional e pedagógico abordados neste novo Projeto. Conforme as necessidades e solicitações feitas, ocorreram os atendimentos.
Agosto	14 de agosto	10h30	Durante o mês de agosto, de acordo com as solicitações e necessidade da equipe pedagógica e das famílias.
Setembro	07 de setembro	09h30	Visita com o acompanhamento com uma fonoaudióloga.
Outubro	19 de Outubro	09h30	Durante o mês de outubro, de acordo com as solicitações e necessidade da equipe pedagógica e das famílias.
Novembro	09e 23 de novembro	11h00 e 09h00	Formação com as assistentes com o intuito de discutir as atribuições e escopo de trabalho, proporcionando à elas informações e ferramentas sobre a prática e rotina diária de atuação pedagógica junto às crianças. Também ocorreu a formação com as assistentes com o intuito de discutir as atribuições e escopo de trabalho, proporcionando à elas informações e ferramentas sobre a prática e rotina diária de atuação pedagógica junto às crianças. Também chegamos ao encerramento do Projeto desenvolvido com as crianças da 1ª fase.
Dezembro	21 e 28 de Dezembro	15h00 e 10h30	Aconteceu a atividade ação Sensações. Um banho de mangueira, com o intuito de proporcionar às crianças uma experimentação sensorial de forma lúdica e divertida. Também realizou a 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

4 Saúde e Higiene das Crianças

			crianças, procedimentos básicos de estimulação e rotina.
--	--	--	--

Nutricionista

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Julho	18 de julho	09h00	Foi realizado o controle de qualidade das mercadorias desde a aquisição, além de avaliação do armazenamento, produção e distribuição de todas as refeições produzidas no berçário e no maternal e também das refeições para o almoço dos colaboradores.
Agosto	08 de agosto	10h30	Foram elaborados os pedidos semanais de perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, estocáveis, material de limpeza e descartáveis.
Setembro	12 de setembro	09h30	Acolhimento pedagógico, com uma aluna que iniciou na maternal e possui diversas restrições alimentares.
Outubro	10 de Outubro	10h00	Foi elaborado o cardápio do mês de novembro e realizado os pedidos semanais de perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, estocáveis, material de limpeza e descartáveis.
Novembro	29 de novembro	10h00	Foi realizado com os alunos o projeto de educação nutricional com o tema "A Cesta da Dona Maricota", para promoção de hábitos saudáveis, onde incentivamos o consumo de frutas, legumes e verduras.
Dezembro	19 de Dezembro	11h30	Foi realizado mudanças nos Cardápios para seguir o padrão da Rede Municipal, devido as crianças serem de uma só rede, e sempre passarem por transferências devido a Rua de Abrangência. Foi realizado treinamento com todos os colaboradores e professores do berçário em relação à mudança para o cardápio.

Fisioterapeuta

Mês	Data	Horário	Principal Atividade
Mês Julho	12 de julho	09h00	Mapeamento da escola para melhor localização e distribuição dos espaços pedagógicos otimizando o tempo de deslocamento par os espaços e facilitando o

4 Saúde e Higiene das Crianças

			reconhecimento para rotina.
Mês Agosto	07 de agosto	09h00	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	13 de setembro	09h00	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 aperfeiçoar 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	16 de outubro	10h00	Contribuição com materiais para o espaço pedagógico Imaginação. Colocação de mesas no refeitório do berçário para crianças já experimentarem sentar à mesa. Ação pelo dia das professoras: Massagem conduzida em dupla com materiais como garrafinhas de refrigerante recicláveis e bolinhas com cravos.
Mês Novembro	09 de novembro	11h00	Formação com as assistentes com o intuito de discutir as atribuições e escopo de trabalho, proporcionando à elas informações e ferramentas sobre a prática e rotina diária de atuação pedagógica junto às crianças. Também ocorreu a formação com as assistentes com o intuito de discutir as atribuições e escopo de trabalho, proporcionando à elas informações e ferramentas sobre a prática e rotina diária de atuação pedagógica junto às crianças
Mês Dezembro	21 e 28 de Dezembro	15h00 e 10h30	Aconteceu a atividade ação Sensações. Um banho de mangueira, com o intuito de proporcionar às crianças uma experimentação sensorial de forma lúdica e divertida. Também realizou a 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 de Julho	10 de julho	09h00	Nesse mês foi realizado um mês de Projeto de Promoção de Saúde Bucal.

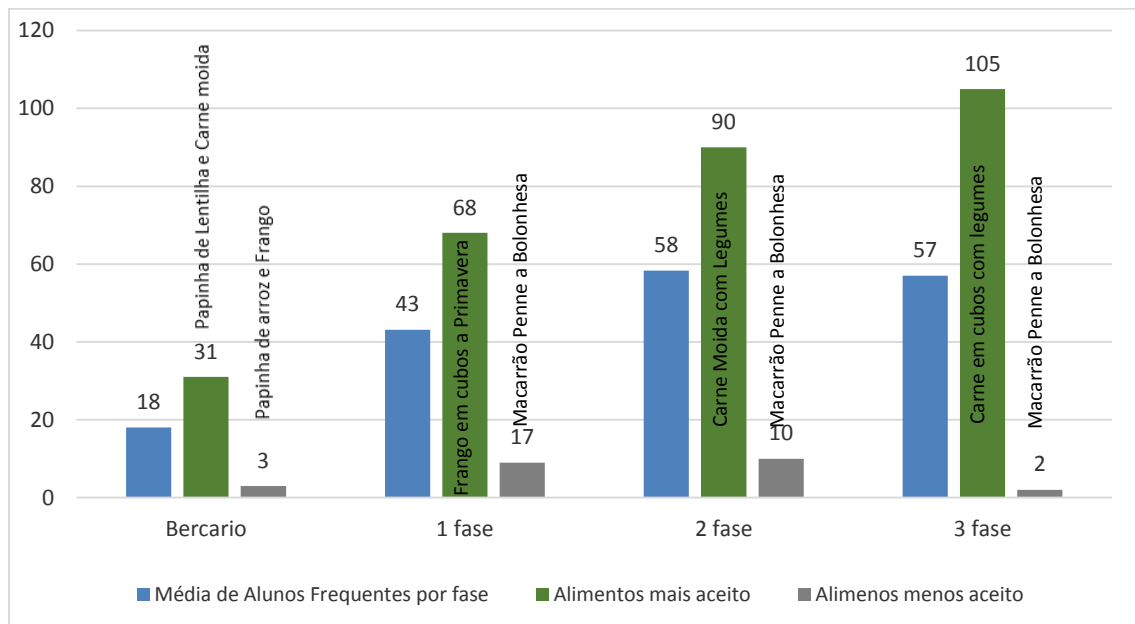
4 Saúde e Higiene das Crianças

Mês de agosto	14 de agosto	10h00	Nesse mês na Maternal Evelyn Mosse Barreiro, em minha visita notei a necessidade de se fazer a troca das escovas que se encontravam desgastadas e velhas. Por isso foi desenvolvido um bilhete solicitando a troca das escovas e solicitando também um creme dental.
Mês Setembro	10 de setembro		Avaliação da saúde bucal dos pequenos.
Outubro	08 de outubro	07h00	Acompanhamento de escovação dos pequenos solucionando dúvidas da equipe de sala.
Novembro	13 de Novembro	09h00	Acompanhamento de escovação berçário ensinando para as assistentes como deve ser feito e quantidade de pasta a ser utilizada. Também chegamos ao encerramento do Projeto desenvolvido com as crianças da 1ª fase.
Dezembro	18 de Dezembro	09h30	Roda de conversa com todas as fases, procurando saber se as crianças estavam fazendo a escovação em casa com o auxílio dos pais.

4.1. Alimentação

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

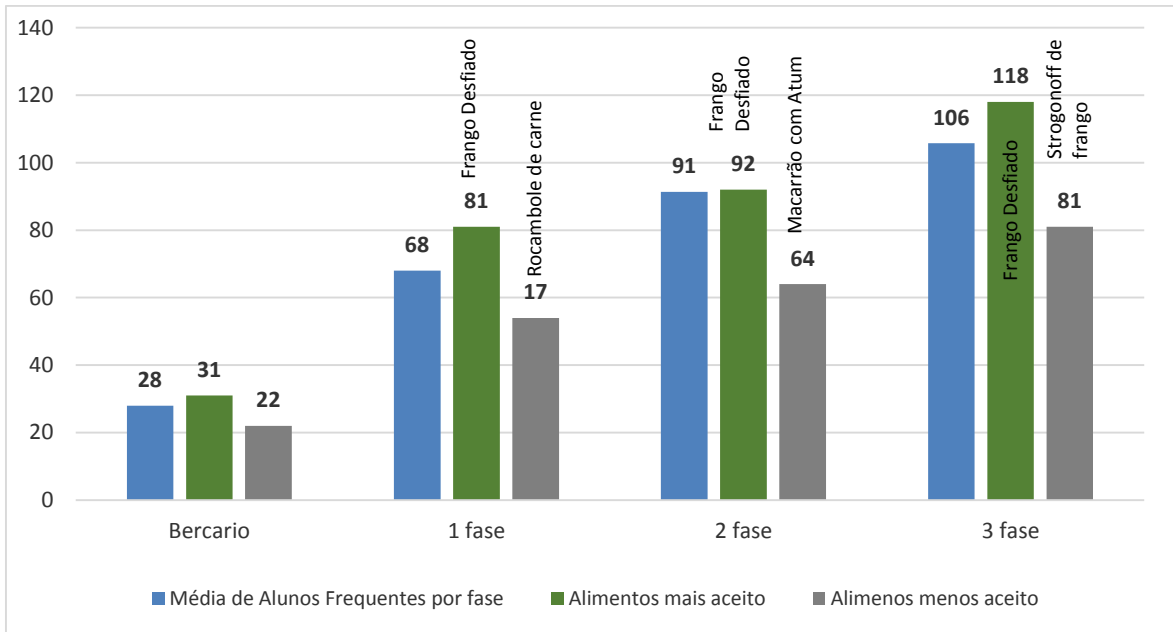
MÊS JULHO DE 2018



Camila Barits Lessa
 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725

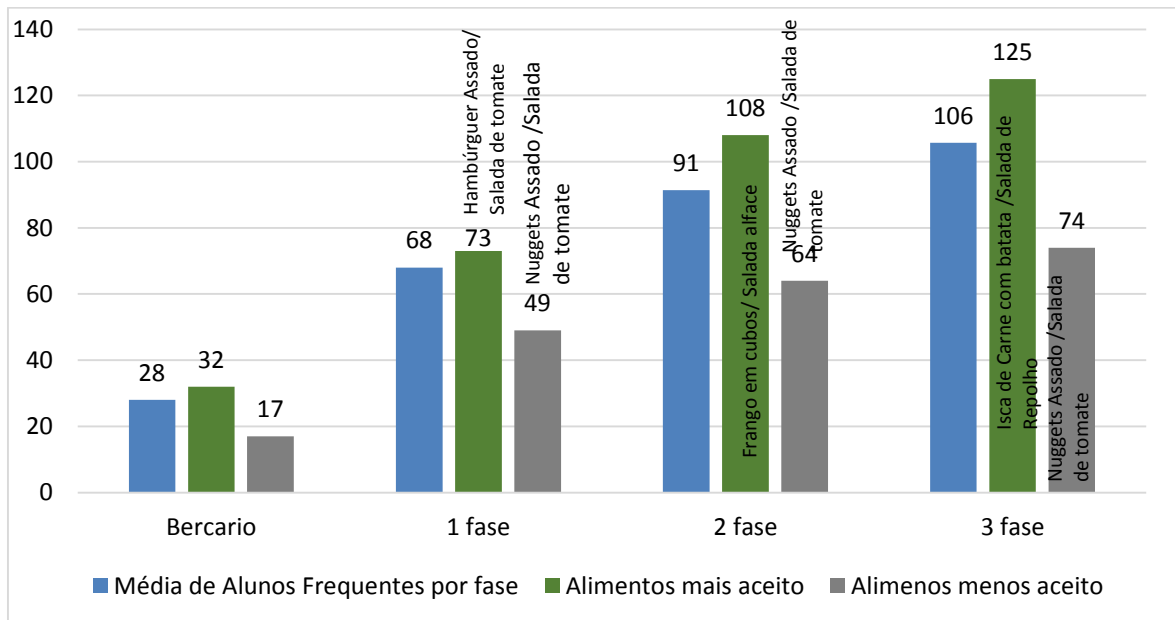
4 Saúde e Higiene das Crianças

MÊS AGOSTO DE 2018



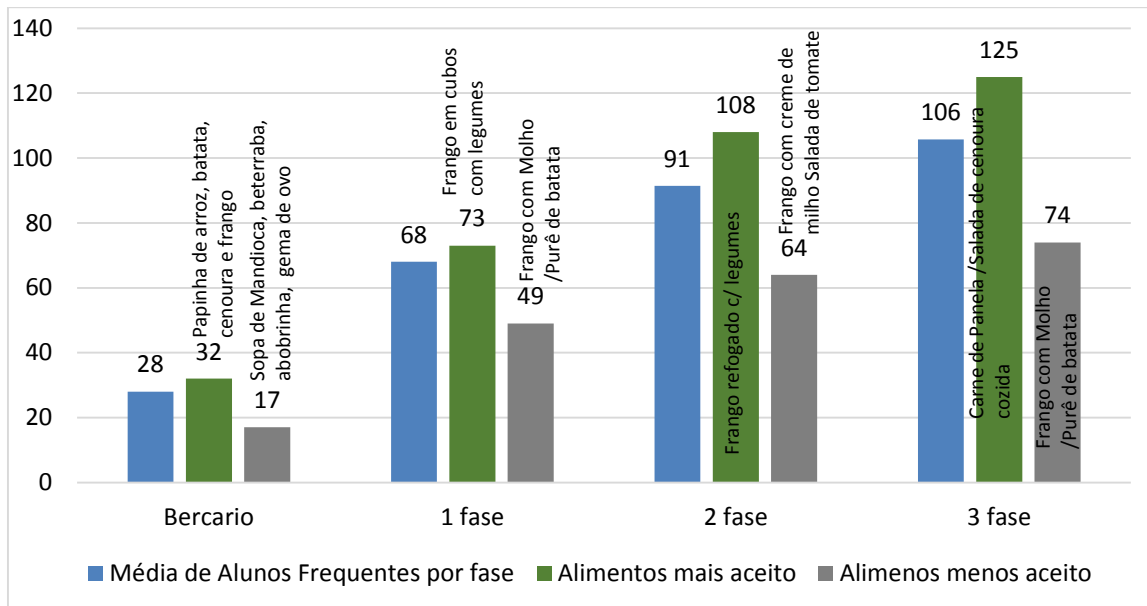
MÊS SETEMBRO DE 2018

Camila Barits Lessa
 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725



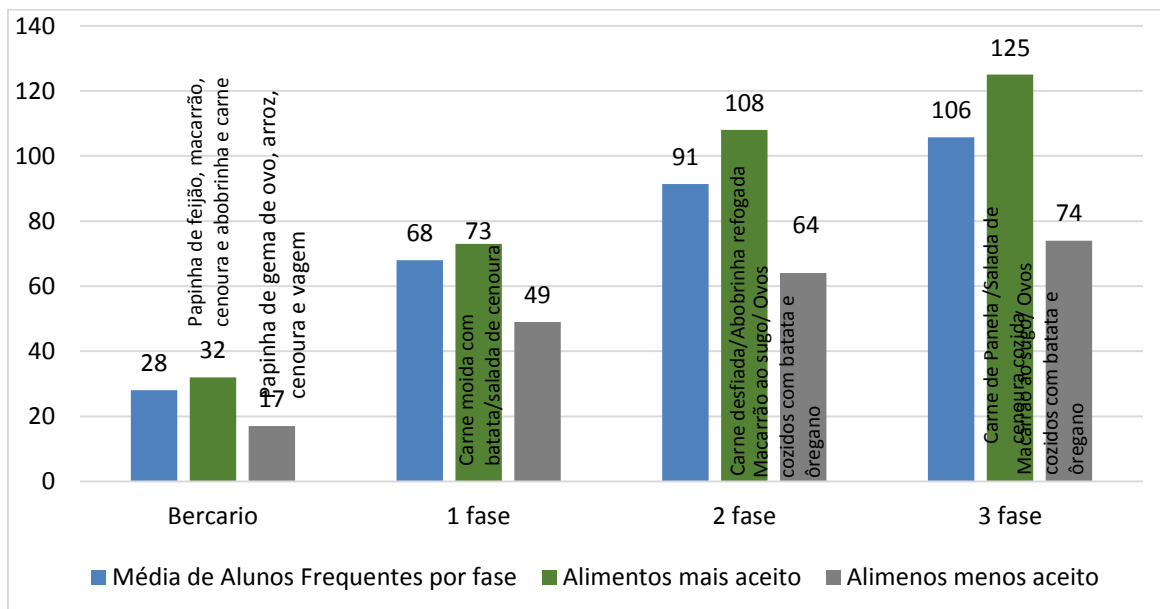
4 Saúde e Higiene das Crianças

MÊS OUTUBRO DE 2018

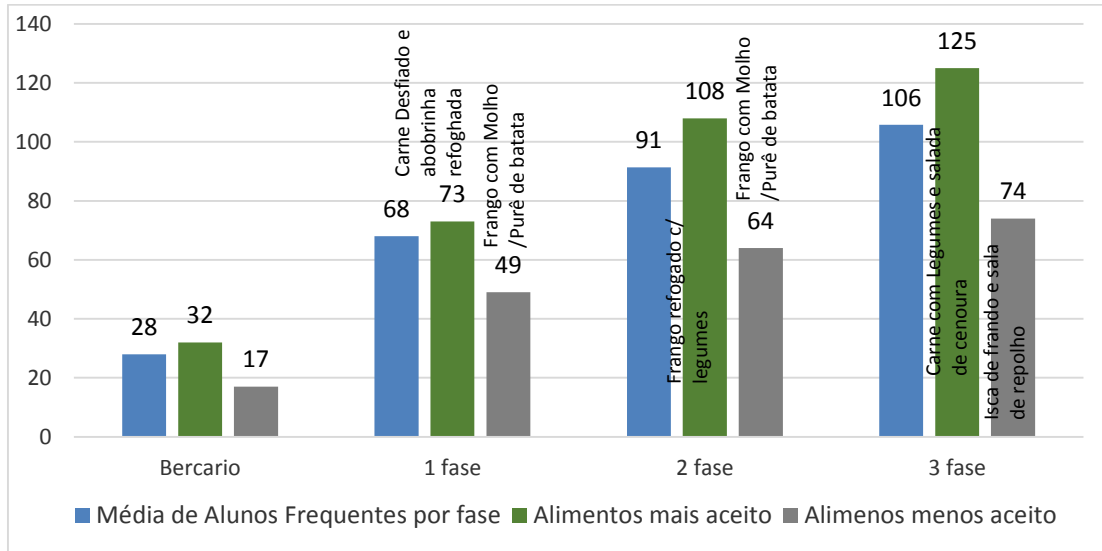


MÊS NOVEMBRO DE 2018

Camila Barits Lessa
 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725



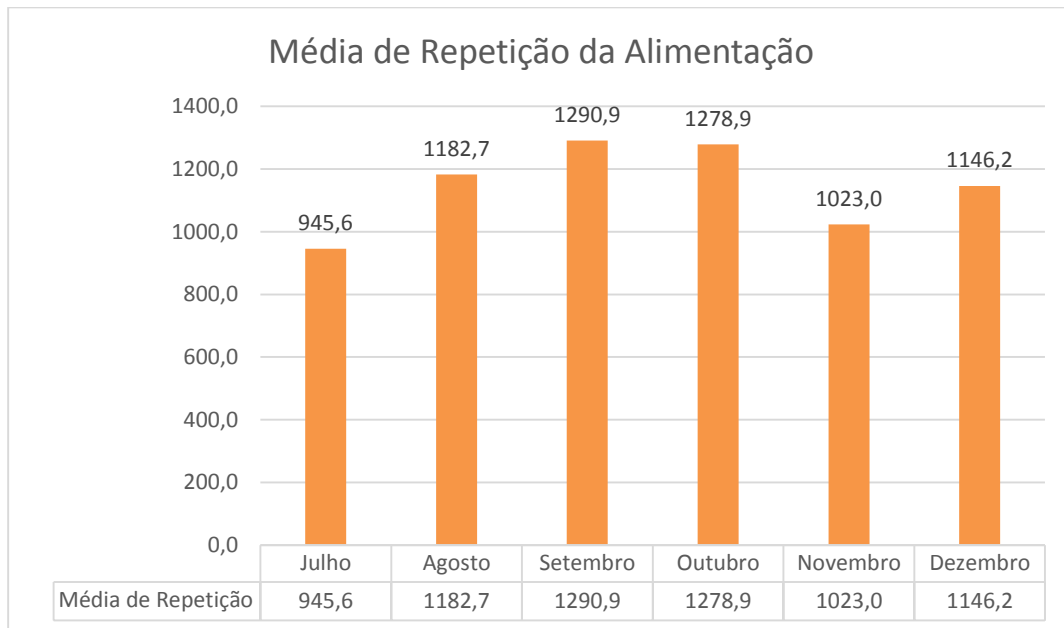
MÊS DEZEMBRO DE 2018




 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725

4 Saúde e Higiene das Crianças

4.2. Gráfico 6 . Controle Diário das Refeições Servidas




Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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

Refeição



Despensa



4.4. Quadro - Manutenções relativas a saúde

SERVIÇOS	DATA DE EXECUÇÃO	VALIDADE
Limpeza da caixa d'água	19/08/2018	06 meses - 19/02/2019
Desinsetização e desratização	19/08/2018	03 meses - 19/11/2018
	24/11/2018	03 meses - 24/02/2019
Troca de filtros	29/12/2017	12 meses - 29/12/2018
Vistoria de combate e prevenção á Dengue	04/10/2018	


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

5

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS

Assessoria Pedagógica do Semestre – HATC – Hora Atividade Coletiva

Julho

Tema: Musicalização Infantil

Tema: Jogos e brincadeiras

Agosto

Tema: Sexualidade na educação infantil

Tema: Acolhimento – Construção do vínculo com aluno

Setembro

Tema: O brincar heurístico nos espaços pedagógicos

Tema: Contação de História na Educação Infantil

Outubro

Tema: Despertando o comportamento leitor na primeira infância

Tema: Psicomotricidade de a música

Novembro

Tema: A importância dos jogos na Educação Infantil

Tema: Brincadeiras e jogos lúdicos

Dezembro

Tema: Dramatização para contação de histórias

Tema: O papel do ateliê na Educação Infantil

Formações do Semestre

Agosto – Oficina de música – Cantando e encantando

Setembro = Oficina de Decoração

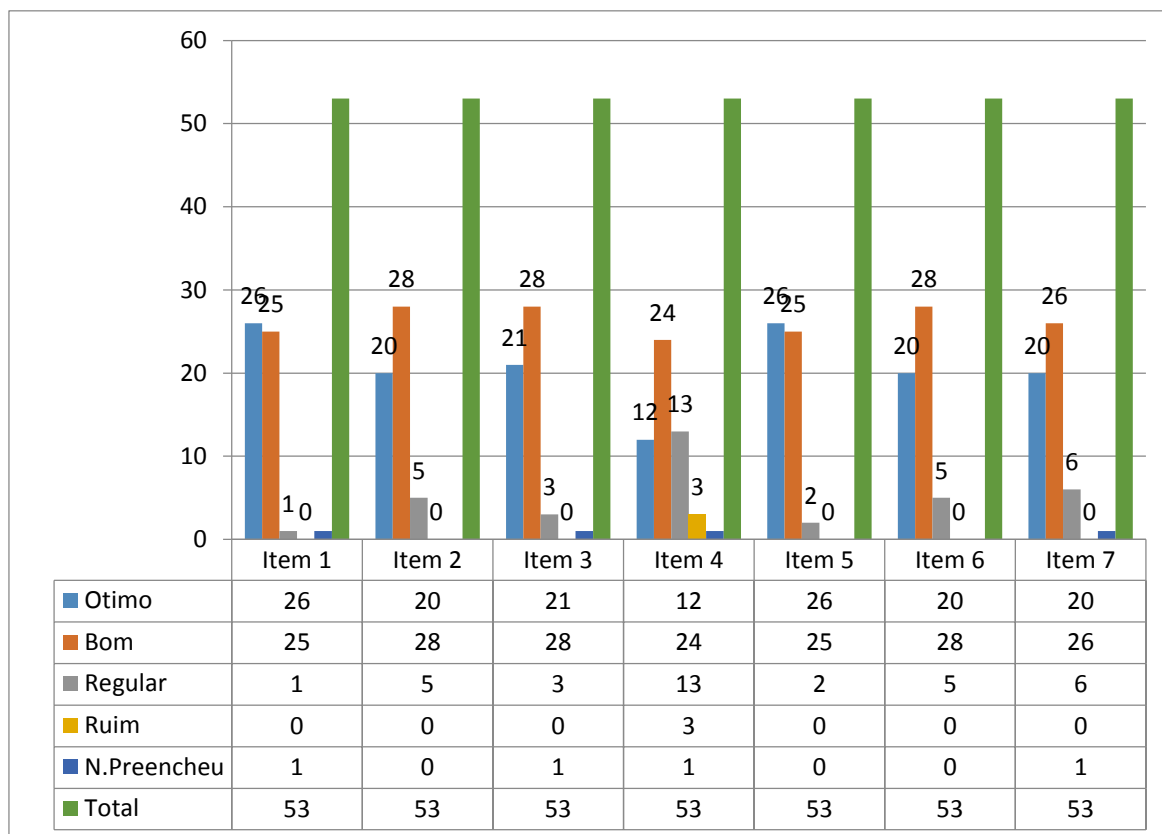
Outubro - Oficina de Fantoques

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

Dezembro – Cantos e mais cantos


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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 euipe nas formações?
7	Como você avalia as formações num contexto geral?


 Camila Barits Lessa
 Diretora Pedagógica
 Reg. 0000007725

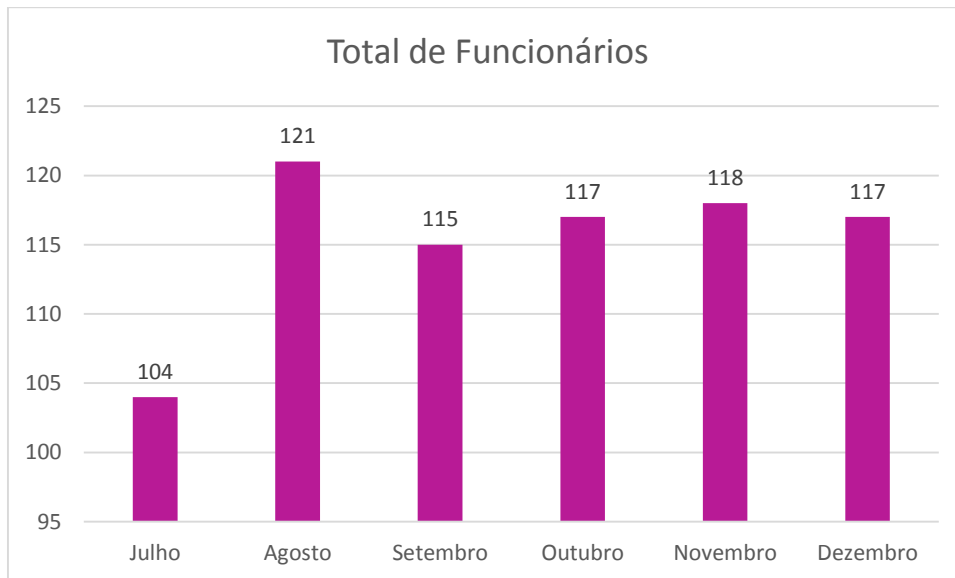
Gráfico 8. Horário Administrativo – 2018

EMM Evelyn Mosse Barreiro

Endereço: Estrada Doutor Cicero Borges de Moraes, 71– Jardim dos Altos–
Barueri/SP

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

Telefone: 4163:1787




Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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	1	1

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

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

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

	Itens do Laudo	Mês	Atende	Não Atende
Segurança	13	Novembro	12	1
Limpeza e Higiene	12	Novembro	12	
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	


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

7

MATERIAIS VARIADOS E ACESSÍVEIS ÀS CRIANÇAS

7.1. Lista dos materiais adquiridos

MÊS JULHO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
Guache	Espaço Pintando 7 / Projetos Sala
Kit forminhas	Espaço Massinha
Argila	Projetos Sala
Giz de lousa	Espaço Risque e Rabisque
Pinceis	Espaço Pintando 7/ Projeto sala
Papeis: Color 7; camurça, kraft e canson	Espaço Ateliê

MÊS AGOSTO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
Guache	Espaço Pintando 7 / Projetos Sala
Kit forminhas	Espaço Massinha
Espaguete	Espaço Pocotó
Bolas	Espaço Quadra
Frutas de plástico	Espaço Mercadinho
Tamborzinho com baquetas	Espaço Sala Musical

MÊS SETEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
Brinquedo educativo alinhavo formas geométricas	Espaço Jogos
Brinquedos educativos passa figuras	Espaço Jogos
Brinquedo educativo conjunto de aramados 6 peças	Espaço Jogos

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

Brinquedo educativo aramado montanha russa	Espaço Jogos
--	--------------

MÊS OUTUBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
Brinquedo educativo alinhavo formas geométricas	Espaço Jogos
Brinquedo educativo conjunto de aramados 6 peças	Espaço Jogos
Brinquedo educativo aramado montanha russa	Espaço Jogos

MÊS NOVEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
Cone Agilidade Rythmoon	Espaço Quadra
alf Cone Rythmoon	Espaço Quadra
Argolas Funcional Rythmoon	Espaço Quadra
KIT: Baliza, Semicírculos, Jogo de argolas, Prancha de equilíbrio, Arco para passar por dentro, Obstáculos com salto elevados.	Espaço Quadra

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

MÊS DEZEMBRO DE 2018

Quadro1. Materiais adquiridos

Material pedagógico / Brinquedo	Finalidade de uso (local/projeto)
XILOFONE	Espaço sala musical
TAMBORZINHO	Espaço sala musical
MICROFONE COM PEDESTAL	Espaço sala musical
TECLADO	Espaço sala musical
PANDEIRO	Espaço sala musical
VIOLÃO	Espaço sala musical
MICROFONE SEM FIO	Espaço sala musical
PERCURSÃO	Espaço sala musical
CHOCALHO	Espaço sala musical

7 Materiais variados e acessíveis às crianças

Laudo Técnico 2 do Supervisor

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


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

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 028277/2018 em 13/08/2018

MES DE AGOSTO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 029052/2018 em 11/09/2018

MES DE SETEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 029680/2018 em 10/10/2018

MES DE OUTUBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 030235/2018 em 05/11/2018

MES DE NOVEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 031104/2018 em 10/12/2018

MES DE DEZEMBRO DE 2018

Entregue através do Protocolo nº 031391/2019 em 09/01/2019


Camila Barits Lessa
Diretora Pedagógica
Reg. 0000007725

FINANCEIRO EMM EVELYN MOSSE BARREIRO

Referente ao 2ª 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 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSÉ BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		jul/18
Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 438-2		
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 (Geminis)		
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		497.200,00
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		497.200,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		518,63
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		518,63
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		497.718,63
DESPESAS DO MÊS	PROJETO	Jul/18
1. RECURSOS HUMANOS	312.458,27	40.242,12
1.1. Empregados (CLT)	163.910,44	696,00
1.1.1. Folha de Pagamento	163.910,44	-
1.1.2. Férias normais pagas no mês		
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		696,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	49.403,23	-
1.2.1. FGTS	10.872,20	
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	33.431,03	
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	
1.2.6. PIS	2.500,00	
1.3. Benefícios	59.194,60	39.546,12
1.3.1. Vale Transporte	19.153,60	38.106,12
1.3.2. Cesta Básica	14.925,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	24.564,00	
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	552,00	1.440,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	39.950,00	-
1.4.1. Autônomos	10.450,00	-
1.4.2. Pessoas Jurídicas	6.000,00	-
1.4.3. Estagiários	23.500,00	
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.500,00	
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	80.500,00	-

INSTITUTO INSB
PAULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
RD: 18.292-251-6

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	14.956,68
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	3.849,60
3.2. Material de Escritório	3.000,00	-
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.930,35
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	-
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.900,60
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	-
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	3.949,13
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	327,00
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	53.200,00	7.700,00
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	-
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	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	-
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	6.500,00	
5.12. Manutenção de Veículos		-
5.13. Manutenção de Elevador	800,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		-
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.090,00	2.108,00
6.1. Energia Elétrica	7.000,00	-
6.2. Água e Esgoto	8.440,00	2.108,00
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	-
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	-
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	251,36
7.1. Tarifas Bancárias	1.001,73	251,36
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	497.200,00	65.258,16
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		432.460,47

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	432.460,47
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	432.460,47
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	432.460,47

#####

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		ago/18
Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 488-2		
Saldo da conta corrente		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		432.460,47
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		
Total - Banco		432.460,47
Fundo Fixo (Caixa)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		432.460,47
RECEITAS DO MÊS		ago/18
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		497.200,00
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		497.200,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.501,90
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
Total de Outras Receitas		1.501,90
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		931.162,37
DESPESAS DO MÊS		ago/18
1: RECURSOS HUMANOS	PROJETO	
1.1. Empregados (CLT)	312.458,27	253.225,04
1.1.1. Folha de Pagamento	163.910,44	63.285,96
1.1.2. Férias normais pagas no mês	163.910,44	50.308,11
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		12.977,85
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	49.403,23	27.325,68
1.2.1. FGTS	10.872,20	4.388,75
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	33.431,03	21.047,06
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	226,39
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.055,84
1.2.6. PIS	2.500,00	607,84
1.3. Benefícios	59.194,60	99.559,76
1.3.1. Vale Transporte	19.153,60	19.194,84
1.3.2. Cesta Básica	14.925,00	21.846,32
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	24.564,00	57.930,60
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	552,00	588,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	39.950,00	63.053,64
1.4.1. Autônomos	10.450,00	6.600,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	6.000,00	5.500,00
1.4.3. Estagiários	23.500,00	50.953,64
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.500,00	162.190,75
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	80.500,00	162.190,75

INSTITUTO IBSB
PAULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
RG: 18.332.378

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	19.911,08
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	3.216,00
3.2. Material de Escritório	3.000,00	2.834,63
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.930,35
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	494,80
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.794,45
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	229,80
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	3.601,05
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	2.810,00
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	4.800,00
4.1. Locação de Veículos		
4.2. Locação de Equipamentos	2.400,00	4.800,00
4.3. Outras Locações		
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	53.200,00	68.699,80
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	16.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	-
5.4. Serviços Jurídicos / Advocáticos	3.500,00	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	18.400,80
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	3.279,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	8.400,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	6.500,00	6.500,00
5.12. Manutenção de Veículos		-
5.13. Manutenção de Elevador	800,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.090,00	4.741,00
6.1. Energia Elétrica	7.000,00	-
6.2. Água e Esgoto	8.440,00	2.448,00
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	569,00
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	1.724,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	1.130,00
7.1. Tarifas Bancárias	1.001,73	1.130,00
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	497.200,00	514.697,67
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		416.464,70

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987, Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	416.464,70
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	416.464,70
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	416.464,70

#####

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

	set/18
SALDO INICIAL	
Banco (Caixa) Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	416.464,70
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	416.464,70
Total - Banco	
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	-
Total - Fundo Fixo	
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	416.464,70

	set/18
RECEITAS DO MÊS	
Repasse	497.200,00
Repasse previsto - verba de custeio	
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	497.200,00
Outras Receitas	1.755,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	
Doações para o Contrato de Gestão	1.165,00
Outras Receitas	
Total de Outras Receitas	2.920,63
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	916.585,33


DESPESAS DO MÊS	PROJETO	set/18
1. RECURSOS HUMANOS	312.458,27	186.435,26
1.1. Empregados (CLT)	163.910,44	82.380,89
1.1.1. Folha de Pagamento	163.910,44	75.821,52
1.1.2. Férias normais pagas no mês		6.559,37
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês	49.403,23	42.027,78
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	10.872,20	7.200,26
1.2.1. FGTS	33.431,03	31.696,70
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	600,00	390,09
1.2.4. IRRF	2.000,00	1.832,66
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.500,00	908,07
1.2.6. PIS	59.194,60	20.093,79
1.3. Benefícios	19.153,60	19.685,79
1.3.1. Vale Transporte	14.925,00	
1.3.2. Cesta Básica	24.564,00	
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	552,00	408,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	39.950,00	41.932,80
1.4.1. Autônomos	10.450,00	6.450,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	6.000,00	5.500,00
1.4.3. Estagiários	23.500,00	29.982,80
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.500,00	1.474,79
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	80.500,00	1.474,79

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 19.332.351-8

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	15.151,12
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	2.844,50
3.2. Material de Escritório	3.000,00	2.838,38
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.500,13
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	482,40
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.839,65
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	266,55
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	2.349,51
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	30,00
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	53.200,00	55.141,28
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.400,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	7.000,00
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	9.200,40
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	500,00	1.809,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	6.500,00	6.500,00
5.12. Manutenção de Veículos		1.211,88
5.13. Manutenção de Elevador	800,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.090,00	27.343,02
6.1. Energia Elétrica	7.000,00	16.859,97
6.2. Água e Esgoto	8.440,00	7.923,05
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	400,00
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	2.160,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	1.039,40
7.1. Tarifas Bancárias	1.001,73	1.039,40
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	497.200,00	288.984,87
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		627.600,46

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	627.600,46
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	
Total - Banco	627.600,46
Fundo Fixo (Caixa)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	627.600,46
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	627.600,46

#####


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL		out/18
Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 488-2		
Saldo da conta corrente		
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		627.600,46
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		
Outras aplicações		
Total - Banco		627.600,46
Fundo Fixo (Caixinha)		
Saldo do fundo fixo		
Total - Fundo Fixo		
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		627.600,46
RECEITAS DO MÊS		out/18
Repasse		
Repasse previsto - verba de custeio		497.200,00
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		497.200,00
Outras Receitas		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.510,56
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		100,00
Total de Outras Receitas		1.610,56
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.126.411,02
DESPESAS DO MÊS		out/18
	PROJETO	
1. RECURSOS HUMANOS	312.458,27	273.599,77
1.1. Empregados (CLT)		
1.1.1. Folha de Pagamento	163.910,44	99.562,43
1.1.2. Férias normais pagas no mês	163.910,44	96.694,27
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		2.868,16
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	49.403,23	52.274,73
1.2.1. FGTS	10.872,20	9.123,25
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	33.431,03	40.311,46
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	832,15
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.829,28
1.2.6. PIS	2.500,00	178,59
1.3. Benefícios	59.194,60	87.951,71
1.3.1. Vale Transporte	19.153,60	19.032,07
1.3.2. Cesta Básica	14.925,00	24.664,28
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	24.564,00	44.003,36
1.3.4. Assistência Médica		
1.3.5. Seguro de Vida	552,00	252,00
1.3.6. Outros benefícios		
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	39.950,00	33.810,90
1.4.1. Autônomos	10.450,00	6.600,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	6.000,00	5.500,00
1.4.3. Estagiários	23.500,00	21.710,90
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.500,00	119.642,60
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	80.500,00	119.642,60

INSTITUTO INSB
PAULO HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
RG: 18.332.361-8

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	33.073,77
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	3.224,42
3.2. Material de Escritório	3.000,00	2.840,02
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.963,02
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	478,70
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.866,80
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	441,75
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	2.988,51
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	16.270,55
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	53.200,00	50.480,92
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	5.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocatícios	3.500,00	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	877,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	6.500,00	6.500,00
5.12. Manutenção de Veículos		807,92
5.13. Manutenção de Elevador	800,00	
5.14. Outros Serviços Terceirizados		800,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.090,00	13.742,34
6.1. Energia Elétrica	7.000,00	5.664,43
6.2. Água e Esgoto	8.440,00	5.957,91
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	400,00
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	1.720,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	1.275,55
7.1. Tarifas Bancárias	1.001,73	1.275,55
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	497.200,00	494.214,95
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		632.196,07

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	1.015,00
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	526.152,38
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	105.028,69
Total - Banco	632.196,07
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	632.196,07

#####

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.45148

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS / REGIME DE CAIXA

Contrato de Gestão 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

SALDO INICIAL	nov/18
Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	1.015,00
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	526.152,38
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	105.028,69
Total - Banco	632.196,07
Fundo Fixo (Caixa)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	-
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo	632.196,07

RECEITAS DO MÊS	nov/18
Repasse	
Repasse previsto - verba de custeio	497.200,00
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	497.200,00
Outras Receitas	
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.277,89
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos	
Doações para o Contrato de Gestão	
Outras Receitas	
Total de Outras Receitas	1.277,89
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS	1.120.673,96

DESPESAS DO MÊS	PROJETO	nov/18
1. RECURSOS HUMANOS	312.458,27	286.450,10
1.1. Empregados (CLT)	163.910,44	144.456,32
1.1.1. Folha de Pagamento	163.910,44	142.324,15
1.1.2. Férias normais pagas no mês		2.132,17
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		60.791,78
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	49.403,23	10.621,96
1.2.1. FGTS	10.872,20	46.528,05
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		
1.2.4. IRRF	600,00	425,07
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	2.000,00	1.868,68
1.2.6. PIS	2.500,00	1.348,02
1.3. Benefícios	59.194,60	51.886,60
1.3.1. Vale Transporte	19.153,60	14.299,25
1.3.2. Cesta Básica	14.925,00	13.110,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	24.564,00	24.162,95
1.3.4. Assistência Médica		-
1.3.5. Seguro de Vida	552,00	314,40
1.3.6. Outros benefícios		-
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	39.950,00	29.315,40
1.4.1. Autônomos	10.450,00	6.600,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas	6.000,00	5.500,00
1.4.3. Estagiários	23.500,00	17.215,40
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	80.500,00	67.371,15
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)	80.500,00	67.371,15

INSTITUTO INSS
HENRIQUE L. SANTANA
PRESIDENTE
05.523.358-5

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	29.371,23
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	3.185,38
3.2. Material de Escritório	3.000,00	2.850,08
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.741,32
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	2.730,40
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	3.824,55
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	486,70
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	2.964,00
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	10.588,80
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	53.200,00	72.500,52
5.1. Assessoria Pedagógica	8.000,00	8.000,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	9.500,00	9.120,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	5.000,00	10.000,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocaticios	3.500,00	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	874,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	4.200,00	4.200,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	6.500,00	13.800,00
5.12. Manutenção de Veículos		
5.13. Manutenção de Elevador	800,00	807,92
5.14. Outros Serviços Terceirizados		9.625,00
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados		
6. UTILIDADES PÚBLICAS	18.090,00	13.346,99
6.1. Energia Elétrica	7.000,00	
6.2. Água e Esgoto	8.440,00	9.511,64
6.3. Telefonia e Internet	1.000,00	1.379,35
6.4. Gás (GLP)	1.650,00	2.456,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	727,30
7.1. Tarifas Bancárias	1.001,73	727,30
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	497.200,00	472.167,29
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		658.506,67

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 Conta Corrente 488-2

Saldo da conta corrente	289.175,30
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	263.912,50
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	
Outras aplicações	105.418,87
Total - Banco	658.506,67
Fundo Fixo (Caixinha)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	658.506,67

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

**Extrato por período**

Cliente: INSB I INTEGRACAO S

Conta: 4987 / 013 / 00006022-4

Data: 03/12/2018 - 09:16

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.028,69 C
02/11/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	105.028,69 C
02/11/2018	000000	CRED JUROS	390,18 C	105.418,87 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 440/2018

INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE BARUERI

CNPJ Matriz: 05.523.358/0001-12

MATERNAL EVELYN MOOSE BARREIRO - JARDIM DOS ALTOS

CNPJ Filial: 05.523.358/0002-01

		dez/18
SALDO INICIAL		
Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4937 - Conta Corrente 488-2		
Saldo da conta corrente		289.175,30
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)		263.912,50
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)		-
Outras aplicações		105.418,87
Total - Banco		658.506,67
Fundo Fixo (Carreira)		
Saldo do fundo fixo		-
Total - Fundo Fixo		658.506,67
TOTAL - SALDO INICIAL - Banco e Fundo Fixo		
		dez/18
RECEITAS DO MÊS		
Repasse		497.200,00
Repasse previsto - verba de custeio		
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		497.200,00
Outras Receitas		2.156,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		2.156,75
Total de Outras Receitas		2.156,75
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		1.157.863,42
		dez/18
DESPESAS DO MÊS		
1. RECURSOS HUMANOS		312.458,27
1.1. Empregados (CLT)		163.910,44
1.1.1. Folha de Pagamento		157.219,85
1.1.2. Férias normais pagas no mês		3.754,83
1.1.3. Rescisões contratuais pagas no mês		82.033,44
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		10.872,20
1.2.1. FGTS		33.431,03
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)		362,31
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		600,00
1.2.4. IRRF		2.000,00
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		2.500,00
1.2.6. PIS		59.194,60
1.3. Benefícios		19.153,60
1.3.1. Vale Transporte		14.925,00
1.3.2. Cesta Básica		24.584,00
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		552,00
1.3.4. Assistência Médica		302,40
1.3.5. Seguro de Vida		
1.3.6. Outros benefícios		39.950,00
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)		10.450,00
1.4.1. Autônomos		6.000,00
1.4.2. Pessoas Jurídicas		23.500,00
1.4.3. Estagiários		
1.4.4. Impostos Retidos dos Profissionais Técnicos		80.500,00
2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		80.500,00
2.1. Mantimentos para refeições (café, almoço e jantar)		80.500,00

INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.131.251-45

3. MATERIAIS DE CONSUMO	29.550,00	32.796,80
3.1. Material de Limpeza	3.300,00	6.418,28
3.2. Material de Escritório	3.000,00	5.339,28
3.3. Material de Copa e Cozinha	3.000,00	6.759,19
3.4. Material de Manutenção	3.800,00	218,50
3.5. Material de Higiene Pessoal	4.000,00	7.713,95
3.6. Medicamentos e Enfermaria	500,00	642,60
3.7. Material Didático / Pedagógico	11.150,00	5.796,30
3.8. Outros Materiais de Uso Diversos	800,00	908,70
4. ALUGUEL / LOCAÇÃO	2.400,00	2.400,00
4.1. Locação de Veículos	2.400,00	2.400,00
4.2. Locação de Equipamentos		
4.3. Outras Locações	53.200,00	53.049,72
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.000,00	8.000,00
5.1. Assessoria Pedagógica	9.500,00	9.120,00
5.2. Serviços de Capacitação Profissional	5.000,00	5.000,00
5.3. Serviços de Contabilidade e/ou Departamento Pessoal (RH)	3.500,00	3.500,00
5.4. Serviços Jurídicos / Advocacões	2.700,00	2.700,00
5.5. Serviços de Assessoria na Prestação de Contas		
5.6. Serviços de Auditoria		
5.7. Serviços de Limpeza e Conservação	12.500,00	10.546,80
5.8. Serviços de Portaria e Vigilância	500,00	
5.9. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho	4.200,00	4.200,00
5.10. Manutenção Predial / Imóvel	6.500,00	6.900,00
5.11. Manutenção de Mobiliário e Equipamentos		
5.12. Manutenção de Veículos	800,00	807,92
5.13. Manutenção de Elevador		2.275,00
5.14. Outros Serviços Terceirizados		
5.15. Impostos Retidos dos Prestadores de Serviços Terceirizados	18.090,00	5.708,30
6. UTILIDADES PÚBLICAS	7.000,00	3.309,51
6.1. Energia Elétrica	8.440,00	258,00
6.2. Água e Esgoto	1.000,00	1.156,79
6.3. Telefonia e Internet	1.650,00	984,00
6.4. Gás (GLP)	1.001,73	786,50
7. DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,73	786,50
7.1. Tarifas Bancárias		
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	497.200,00	407.578,35
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS		
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		750.285,07

Banco Caixa Econômica Federal - Agência 4987 - Conta Corrente 488-2	
Saldo da conta corrente	414,97
Aplicação dos recursos para uso corrente (custeio)	517.053,10
Aplicação do recurso de investimento previsto no contrato (bens/obras)	232.817,00
Outras aplicações	750.285,07
Total - Banco	
Fundo Fixo (Carreira)	
Saldo do fundo fixo	
Total - Fundo Fixo	750.285,07
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar)	

INC. 11.111.111-11
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-11


Nº	Nome	Localidade	Data de Nascimento	Profissão	Classe	Valor	Categoria	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
100	Inezilda Ramos de Moraes	Itapiranga - RJ	06/09/2018	Professora	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		
101	Leandro de Aguiar	Itapiranga - RJ	07/09/2018	Assistente de Material	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		
102	Leandro de Aguiar	Itapiranga - RJ	07/09/2018	Assistente de Material	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		
103	Leandro de Aguiar	Itapiranga - RJ	07/09/2018	Assistente de Material	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		
104	Leandro de Aguiar	Itapiranga - RJ	07/09/2018	Assistente de Material	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		
105	Leandro de Aguiar	Itapiranga - RJ	07/09/2018	Assistente de Material	CLT	R\$ 1.350,00	R\$ 17,59	R\$ 211,59	R\$ 141,00	R\$ 26,10	R\$ 1.831,81		

010
 ASSOCIACAO INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 RG: 18.332.351-8

55	Maria Inês Martins da Silva	706.632.624-53	07/07/2018	Auxiliar de Limpeza	06.00.34.15.00.318.03.03.00.14.12.00	CUT	R\$ 1.141,00	R\$ 570,50	R\$ 45,64	R\$ 262,35	R\$ 239,61	
56	Maria Célia Rodrigues de Sousa	091.956.244-28	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.24.16.04	CUT	R\$ 1.340,00	R\$ 416,66	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,60	
57	Maria Inês de Silva Alves	121.351.158-30	07/07/2018	Atendente de Material	07.00.34.17.00	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 1.179,74	R\$ 9,13	R\$ 539,89	R\$ 406,51	
58	Maria Lucia dos Santos	286.666.092-35	07/07/2018	Auxiliar de Limpeza	10.00.34.15.00.318.03.03.00.14.12.00	CUT	R\$ 1.141,00	R\$ 425,41	R\$ 30,03	R\$ 237,71	R\$ 190,68	
59	Maria Márcia Paulo de Silva	093.312.311-44	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,66	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,60	
60	Maria Tereza Ribeiro de Silva	649.831.021-53	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 420,00	R\$ 9,60	R\$ 587,50	R\$ 451,50	
61	Márcia Regina de Sousa Almeida	311.147.538-01	07/07/2018	Professora	07.00.34.16.00	CUT	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	R\$ 26,40	R\$ 294,94	R\$ 247,76	
62	Márcia Maria Leite	045.844.335-78	07/07/2018	Auxiliar de Material	06.00.34.15.04	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 589,89	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,60	
63	Márcia Tereza de Lima	385.214.568-27	19/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,66	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,60	
64	Marilene de Souza	451.551.834-43	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
65	Marliane Bezerra da Silva	483.772.382-21	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
66	Mariane Vitoria da Silva	217.569.612-17	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
67	Márcia Kátia Silva	160.810.134-95	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
68	Marlene Cristina Ferreira	456.703.606-50	17/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
69	Marlene Borges da Silva	332.212.065-50	16/09/2018	Auxiliar de Material	11.00.34.19.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
70	Márcia Vasconcelos da Silva	399.535.494-57	17/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
71	Marina Monteiro Maciel	432.341.839-75	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
72	Marcia Sônia Rodrigues Reis	413.235.214-09	20/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
73	Marcia Regina dos Santos	221.931.444-06	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
74	Márcia Souza de Sá	379.076.678-32	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
75	Marcinela Ribeiro Oliveira	145.191.044-35	13/07/2018	Auxiliar de Material	09.12.34.19.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 416,67	R\$ 35,73	R\$ 233,33	R\$ 187,61	
76	Marcinela de Souza	336.663.444-09	07/07/2018	Auxiliar de Limpeza	10.00.34.15.04	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 294,94	R\$ 23,59	R\$ 265,25	R\$ 239,61	
77	Márcia Gomes de Lima	334.133.914-36	07/07/2018	Atendente	06.00.34.15.04	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 294,94	R\$ 23,59	R\$ 265,25	R\$ 239,61	
78	Márcia da Silva de Oliveira	049.375.815-11	07/07/2018	Atendente	06.00.34.15.04	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 294,94	R\$ 23,59	R\$ 265,25	R\$ 239,61	
79	Márcia Regina da Silva Galvão	357.663.544-21	07/07/2018	Professora	07.00.34.16.00	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 1.179,74	R\$ 9,60	R\$ 147,47	R\$ 133,84	
80	Márcia Elaine Leite Souza	379.921.274-40	19/09/2018	Atendente	07.12.34.19.00	CUT	R\$ 1.179,74	R\$ 391,94	R\$ 21,59	R\$ 147,47	R\$ 133,84	
81	Márcia Regina da Silva	145.442.674-36	21/07/2018	Professora	07.00.34.16.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
82	Márcia Regina Souza	217.081.234-81	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
83	Márcia Regina Souza	421.119.034-50	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
84	Márcia Regina da Silva	400.747.344-37	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
85	Márcia Regina da Silva	221.644.264-41	07/07/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
86	Márcia Regina da Silva	096.477.234-41	07/07/2018	Professora	07.00.34.16.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
87	Márcia Regina da Silva	357.079.594-75	17/09/2018	Auxiliar de Material	07.00.34.16.04	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
88	Márcia Regina da Silva	476.532.804-39	16/07/2018	Auxiliar de Material	09.12.34.19.00	CUT	R\$ 1.140,00	R\$ 391,94	R\$ 31,13	R\$ 167,50	R\$ 140,79	
							CUT	R\$ 134.935,96	R\$ 4.037,62	R\$ 4.340,70	R\$ 77.063,81	R\$ 23.628,11

0112 / / /
 INSTITUTO INSB
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

Nº	Nº CONTRATO	CNPJ	PRESTADOR DE SERVIÇO	ATIVIDADE	OBJETO	VIGÊNCIA DO CONTRATO		Nº DE PARCELAS	VALOR MENSAL PAGO (R\$)
						INÍCIO	TÉRMINO		
1	28.621.709/0001-23	28.621.709/0001-23	Deiana Ap. Reis de Melo Real	Fisioterapia	Prestação de serviços - Fisioterapia	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 1.300,00
2	200.699.099-03	200.699.099-03	Sergio Ferreira de Souza	Professor de Capoeira	Prestação de serviços - Professor de Capoeira	01/08/2018	Indeterminado	1	R\$ 600,00
3	23.023.769/0001-56	23.023.769/0001-56	Gleidy Bispo de Santos	Psicopedagoga	Prestação de serviços - Pedagoga	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 1.800,00
4	28.721.093/0001-37	28.721.093/0001-37	LPS Apoio Empresarial	Coordenação Administrativa	Prestação de serviços - Administradora	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 5.500,00
5	26.297.239/0001-94	26.297.239/0001-94	Lucas Alcarde	Dentista	Prestação de serviços - Odontologia	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 700,00
6	30.934.024/0001-89	30.934.024/0001-89	Aline Rodrigues Ramalho	Nutricionista	Prestação de serviço - Nutricionista	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 1.000,00
7	11.862.207/0001-55	11.862.207/0001-55	Vanessa Ildelonso Fonseca	Ballet	Prestação de serviço - Professora de Ballet	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 600,00
8	30.440.835/0001-23	30.440.835/0001-23	Bianca Ferreira Silva Esporite	Judo	Prestação de serviço - Professora de Judo	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 600,00
9	304.031.108-50	304.031.108-50	Rafael Lopes Pinto	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 3.500,00
10	30.440.835/0001-23	30.440.835/0001-23	João Batista da Silva - ME	Assessoria Pedagógica	Assessoria Pedagógica	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 9.120,00
11	30.440.835/0001-24	30.440.835/0001-24	João Batista da Silva - ME	Curso de Capacitação	Curso de Capacitação	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 4.100,00
12	30.398.464/0001-69	30.398.464/0001-69	Media Work Comunicação e Desenvolvimento Eirell	Monitorar PARVCFV	Prestação de serviços - Manutenção de Computadores	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 2.400,00
13	30.398.464/0001-69	30.398.464/0001-69	Media Work Comunicação e Desenvolvimento Eirell	Redes e Sites	Prestação de serviços - Manutenção de Sistema de Rede e site	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 4.200,00
14	17.348.771/0001-77	17.348.771/0001-77	Jeler Engenharia e Construção LTDA	Manutenção Predial	Prestação de serviços - Manutenção Predial	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 2.400,00
15	19.842.108/0001-50	19.842.108/0001-50	BANDIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Impressora e Copiadora	Impressora e Copiadora	02/07/2018	Indeterminado	1	R\$ 400,00
16	30.744.847/0001-41	30.744.847/0001-41	Manoel Massias da Silva	Moloboy	Prestação de Serviços - Moloboy	01/07/2018	Indeterminado	12	R\$ 18,70 por hora
17	20.696.658/0001-97	20.696.658/0001-97	MARK SERVICE LTDA	Vigilância e Portaria	Vigilância e Portaria	01/07/2018	Indeterminado	12	R\$ 403,96
18	30.949.258/0001-27	30.949.258/0001-27	Bass Elevadores LTDA	Manutenção de Elevadores	Manutenção de Elevadores	01/07/2018	Indeterminado	12	R\$ 5.000,00
19	44.312.403/0001-41	44.312.403/0001-41	Organização Contábil Objetiva	Assessoria Contábil	Assessoria Contábil	02/07/2018	Indeterminado	12	R\$ 2.700,00
20	25.193.516/0001-27	25.193.516/0001-27	Evaniilton Noriz Correa - ME	Prestação de Contas	Prestação de Contas	02/07/2018	Indeterminado	12	R\$ 54.323,96

DATA: / /
 ASSINATURA: 
 PAULO HENRIQUE L. SANTANA
 PRESIDENTE
 RG: 18.332.351-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 INSTITUTO INSB - CONTRATO 440/2018

RESPONSÁVEL

UNIDADE: MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO

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 Evelyn Mosse Barreiro

Rua Dr. Cicero Borges do Amaral, 71 – Jd Altos – Barueri -SP

Telefone (11) 4163-1787

secretaria.evelyn@insb.org.br



PREFEITURA DE BARUERI
