

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira  
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
Convênio

| L        | MESES  | D/C | Resto PG     |              |                 |               |                 |                 |              |                 |               |                 |              |                 | MÉDIA | TOTAL           | %                |             |
|----------|--|-----|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-------------|
|          |  |     | Jan/19       | Fev/19       | Mar/19          | Abr/19        | Mai/19          | Jun/19          | Jul/19       | Ago/19          | Set/19        | Out/19          | Nov/19       | Dez/19          |       |                 |                  | Jan/20      |
| <b>A</b> | <b>ENTRADAS (A - B)</b>                          |     |              |              |                 |               |                 |                 |              |                 |               |                 |              |                 |       |                 | <b>22.773,24</b> | <b>100%</b> |
|          | Transferências de Saldos                         | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Repasses   | C   | -            | 5.612,00     | -               | 5.612,00      | -               | -               | 5.744,00     | -               | -             | 5.744,00        | -            | -               | -     | 5.678,00        | 22.712,00        |             |
|          | Recursos próprios                                | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Contrapartida Financeira                         | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 1,66         | 1,48         | 8,19            | 0,62          | 21,09           | 15,72           | 0,65         | 2,65            | 0,23          | 0,04            | 4,74         | 4,17            | 5,10  | 61,24           | 0%               |             |
|          | Outras Receitas                                  | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
| <b>B</b> | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aplicações Financeiras                           | P   | -            | 5.612,00     | -               | 5.612,00      | -               | -               | 5.744,00     | -               | -             | 5.744,00        | -            | -               | -     | 5.678,00        | 22.712,00        | 100%        |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 51,95        | 51,98        | 5.799,59        | 103,88        | 1.304,51        | 4.234,90        | 51,98        | 5.380,90        | 473,35        | 4.254,05        | 54,95        | 1.264,25        | -     | 1.918,86        | 23.026,29        | 101%        |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>         | F   | 51,95        | 5.663,98     | 5.799,59        | 5.715,88      | 1.304,51        | 4.234,90        | 5.795,98     | 5.380,90        | 473,35        | 9.998,05        | 54,95        | 1.264,25        | -     | 3.811,52        | 45.738,29        |             |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>           | F   | 1,66         | 5.613,48     | 8,19            | 5.612,62      | 21,09           | 15,72           | 5.744,65     | 2,65            | 0,23          | 5.744,04        | 4,74         | 4,17            | -     | 1.897,77        | 22.773,24        | 100%        |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>               |     | <b>51,95</b> | <b>51,98</b> | <b>5.799,59</b> | <b>103,88</b> | <b>1.304,51</b> | <b>4.234,90</b> | <b>51,98</b> | <b>5.380,90</b> | <b>473,35</b> | <b>4.254,05</b> | <b>54,95</b> | <b>1.264,25</b> |       | <b>1.918,86</b> | <b>23.026,29</b> | <b>101%</b> |
|          | Prestador de Serviços                            | D   | -            | -            | -               | -             | 1.250,00        | 1.140,00        | -            | -               | 96,00         | -               | -            | -               | -     | 828,67          | 2.486,00         | 11%         |
|          | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Material Permanente                              | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Conta de Água                                    | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Conta de Luz                                     | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Conta de Telefone                                | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aluguel  | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Material de Consumo                              | D   | -            | -            | 5.734,96        | -             | -               | 3.026,00        | -            | 5.318,15        | 317,20        | 4.138,95        | -            | 1.199,70        | -     | 3.289,16        | 19.734,96        | 87%         |
|          | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Tarifas bancárias                                | D   | 51,95        | 51,98        | 64,63           | 103,88        | 54,51           | 68,90           | 51,98        | 62,75           | 60,15         | 115,10          | 54,95        | 64,55           | -     | 67,11           | 805,33           | 4%          |
|          | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Outros Tributos                                  | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
| <b>D</b> | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |     | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Caixa Pequeno                                    | P   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
| <b>E</b> | <b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>                  |     | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Salário  | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Subvenção Social                                 | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Bolsa Auxílio                                    | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Férias   | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | V. Refeição                                      | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | V. Transporte                                    | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | 13º Salário                                      | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Rescisão   | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Benefícios                                       | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Outras Obrigações - Folha Pagamento              | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | INSS   | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | FGTS   | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | FGTS - Rescisão                                  | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | JRRF   | D   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
| <b>F</b> | <b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>                |     | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Outros Créditos/Devolução                        | C   | -            | -            | -               | -             | -               | -               | -            | -               | -             | -               | -            | -               | -     | -               | -                | -           |

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

| L        | MESES  | D/C | Resto PG      |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               | MÉDIA | TOTAL           | %         |        |
|----------|--|-----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|-----------|--------|
|          |  |     | Jan/19        | Fev/19          | Mar/19        | Abr/19          | Mai/19          | Jun/19        | Jul/19          | Ago/19        | Set/19       | Out/19          | Nov/19          | Dez/19        |       |                 |           | Jan/20 |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 51,95         | 5.663,98        | 5.799,59      | 5.715,88        | 1.304,51        | 4.234,90      | 5.795,98        | 5.380,90      | 473,35       | 9.998,05        | 54,95           | 1.264,25      | -     | 3.811,52        | 45.738,29 |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 51,95         | 51,98           | 5.799,59      | 103,88          | 1.304,51        | 4.234,90      | 51,98           | 5.380,90      | 473,35       | 4.254,05        | 54,95           | 1.264,25      | -     | 1.918,86        | 23.026,29 | 101%   |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 449,52        | 6.011,02        | 219,62        | 5.728,36        | 4.794,94        | 225,76        | 5.918,43        | 540,18        | 67,06        | 1.557,05        | 1.506,84        | 246,76        | -     | 2.272,13        | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>449,52</b> | <b>6.011,02</b> | <b>219,62</b> | <b>5.728,36</b> | <b>4.794,94</b> | <b>225,76</b> | <b>5.918,43</b> | <b>540,18</b> | <b>67,06</b> | <b>1.557,05</b> | <b>1.506,84</b> | <b>246,76</b> | -     | <b>2.272,13</b> | -         |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |               | 1%              |               | 2%              |                 |               | 1%              |               |              | 74%             |                 |               |       |                 | 101%      |        |
| <b>G</b> | <b>INDICADORES</b>                           |     |               |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               |       |                 |           |        |
|          | Glosas Diversas                              | P   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | Nº de Funcionários no mês                    |     |               |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               |       |                 |           |        |
|          | Nº de Funcionários Demitidos no mês          |     |               |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               |       |                 |           |        |
|          | Salário Médio                                | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | Nº Profissionais Contratados p/ RPA          |     |               |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               |       |                 |           |        |
|          | V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA    | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | Nº Prestador Serv contratados mês            | F   | -             | -               | -             | -               | 2               | 1             | -               | -             | 1            | -               | -               | -             | -     | 1,33            | 4,00      |        |
|          | Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos  | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | Nº de usuários/beneficiados atendidos        |     |               |                 |               |                 |                 |               |                 |               |              |                 |                 |               |       |                 |           |        |
|          | Custo Unitário usuários/beneficiados         | F   | -             | -               | -             | -               | -               | -             | -               | -             | -            | -               | -               | -             | -     | -               | -         | -      |
|          | <b>VALORES GLOSADOS</b>                      | P   | 51,95         | 51,98           | 64,63         | 103,88          | 54,51           | 68,90         | 51,98           | 62,75         | 60,15        | 115,10          | 54,95           | 64,55         | -     | 67,11           | 805,33    | 4%     |

## Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
|   |       |     | Jan/19   | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 |       |       |   |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

|   |   |            |                  |  |            |                  |
|---|---|------------|------------------|--|------------|------------------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$        | 499,81           | Transferências de Saldos                         | R\$        | 499,81           |
| B | Valores repassados no exercício                                       | R\$        | 22.712,00        | Repasses   | R\$        | 22.712,00        |
|   |   |            |                  | Contrapartida Financeira                         | R\$        | -                |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 61,24            | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$        | 61,24            |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   | <b>R\$</b> | <b>23.273,05</b> |  | <b>R\$</b> | <b>23.273,05</b> |
| E | Recursos próprios   | R\$        | -                | Recursos próprios                                | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Outras Receitas                                  | R\$        | -                |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>  | <b>R\$</b> | <b>23.273,05</b> |  | <b>R\$</b> | <b>23.273,05</b> |
| G | Despesas apresentadas   | R\$        | 23.026,29        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |            |                  |
|   |   |            |                  | Prestador de Serviços                            | R\$        | 2.486,00         |
|   |   |            |                  | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Material Permanente                              | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Conta de Água                                    | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Conta de Luz                                     | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Conta de Telefone                                | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Aluguel  | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Material de Consumo                              | R\$        | 19.734,96        |
|   |   |            |                  | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias                                | R\$        | 805,33           |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Outros Tributos                                  | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Restituição aporte cobertura insuficiência fundo | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | <b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>                       |            |                  |
|   |   |            |                  | Aporte para cobertura de tarifas e juros         | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Aporte para cobertura de insuficiência de fundo  | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                          |            |                  |
|   |   |            |                  | Salário  | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Subvenção Social                                 | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Bolsa Auxílio                                    | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Férias   | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | V. Refeição                                      | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | V. Transporte                                    | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | 13º Salário                                      | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Rescisão   | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Benefícios                                       | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Outras Obrigações - Folha Pagamento              | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | INSS   | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | FGTS   | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | FGTS - Rescisão                                  | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | IRRF   | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | <b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>               |            |                  |
|   |   |            |                  | Crédito outras obrigações - Folha Pagamento      | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Outros Créditos/Devolução                        | R\$        | -                |
| H | Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica  |            |                  |  |            |                  |
| I | <b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>23.026,29</b> |  |            |                  |
| J | Itens passíveis de glosa  | R\$        | 805,33           | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | R\$        | 805,33           |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>246,76</b>    | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$        | 246,76           |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$        | -                |