

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lillian Piccinin  
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>20.302,41</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	4.976,00	-	4.976,00	-	-	5.096,00	-	-	5.096,00	-	-	-	5.036,00	20.144,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	107,00	-	-	1,35	-	-	-	-	-	-	54,18	108,35	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	-	-	5,07	0,50	18,17	0,29	0,10	13,85	0,31	0,12	11,29	0,36	-	5,01	50,06	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-	-	5.000,02	20.000,09	99%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	52,55	254,86	4.457,91	156,51	4.501,01	381,81	51,98	2.349,35	2.697,33	992,62	4.026,65	54,95	-	1.664,79	19.977,53	99%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	52,55	5.230,86	4.457,91	5.239,51	4.501,01	381,81	5.149,33	2.349,35	2.697,33	6.088,62	4.026,65	54,95	-	3.352,49	40.229,88	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	-	4.976,00	5,07	5.083,50	18,17	0,29	5.097,45	13,85	0,31	5.096,12	11,29	0,36	-	1.845,67	20.302,41	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>306,84</b>	<b>4.457,91</b>	<b>357,39</b>	<b>4.501,01</b>	<b>381,81</b>	<b>51,98</b>	<b>2.349,35</b>	<b>2.697,33</b>	<b>992,62</b>	<b>4.026,65</b>	<b>54,95</b>		<b>1.685,82</b>	<b>20.229,79</b>	<b>100%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.290,00	-	650,00	-	-	-	96,00	420,00	760,00	-	-	643,20	3.216,00	16%
	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	-	249,80	3.100,75	198,00	3.724,36	327,30	-	2.284,00	2.500,98	515,07	3.135,95	-	-	1.781,80	16.036,21	79%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	57,04	67,16	159,39	126,65	54,51	51,98	65,35	100,35	57,55	130,70	54,95	-	81,47	977,58	5%
	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lillian Piccinin  
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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	5.231,46	4.457,91	5.239,51	4.501,01	381,81	5.149,33	2.349,35	2.697,33	6.088,62	4.026,65	54,95	-	3.352,49	40.229,88	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	306,84	4.457,91	357,39	4.501,01	381,81	51,98	2.349,35	2.697,33	992,62	4.026,65	54,95	-	1.685,82	20.229,79	100%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	-	4.672,29	216,92	4.943,03	460,19	78,67	5.124,14	3.714,54	91,62	4.712,79	179,76	125,17	-	2.210,83	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>0,60</b>	<b>4.672,29</b>	<b>216,92</b>	<b>4.943,03</b>	<b>460,19</b>	<b>78,67</b>	<b>5.124,14</b>	<b>3.714,54</b>	<b>91,62</b>	<b>4.712,79</b>	<b>179,76</b>	<b>125,17</b>	-	<b>2.026,64</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>6%</b>		<b>7%</b>			<b>1%</b>			<b>19%</b>					<b>100%</b>	
<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	-	-	3	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1,75	7,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos																	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	51,95	57,04	67,16	159,39	126,65	54,51	51,98	65,35	100,35	57,55	130,70	54,95	-	81,47	977,58	5%

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Professora Elisabete Lillian Piccinin  
 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\$	52,55	Transferências de Saldos	R\$	52,55
B	Valores repassados no exercício	R\$	20.144,00	Repasses	R\$	20.144,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	50,06	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	50,06
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.246,61</b>		<b>R\$</b>	<b>20.246,61</b>
E	Recursos próprios	R\$	108,35	Recursos próprios	R\$	108,35
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.354,96</b>		<b>R\$</b>	<b>20.354,96</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	20.229,79	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	3.216,00
				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\$	16.036,21
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	977,58
				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>20.229,79</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	977,58	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	977,58
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>125,17</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	125,17
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-