

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos  
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>27.346,24</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.812,00	-	6.812,00	-	-	6.776,00	-	-	6.776,00	-	-	-	6.794,00	27.176,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	25,47	2,90	28,03	27,74	3,42	28,41	6,22	2,61	23,81	20,72	-	14,19	170,24	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.812,00	-	6.812,00	-	-	6.776,00	-	-	6.776,00	-	-	-	6.794,00	27.176,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	6.101,21	51,98	103,88	6.573,43	51,98	54,95	6.796,61	54,95	107,30	7.125,71	-	2.260,49	27.125,93	100%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	6.863,98	6.101,21	6.863,98	103,88	6.573,43	6.827,98	54,95	6.796,61	6.830,95	107,30	7.125,71	-	4.525,16	54.301,93	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,55	6.812,36	25,47	6.814,90	28,03	27,74	6.779,42	28,41	6,22	6.778,61	23,81	20,72	-	2.278,85	27.346,24	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>6.101,21</b>	<b>51,98</b>	<b>103,88</b>	<b>6.573,43</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>6.796,61</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>7.125,71</b>		<b>2.260,49</b>	<b>27.125,93</b>	<b>99%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	160,00	-	-	200,00	-	-	96,00	-	-	300,00	-	189,00	756,00	3%
	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	-	-	5.843,01	-	-	6.313,86	-	-	6.630,86	-	-	6.758,56	-	6.386,57	25.546,29	93%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	98,20	51,98	103,88	59,57	51,98	54,95	69,75	54,95	107,30	67,15	-	68,64	823,64	3%
	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 Maria Campos Santos

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	6.863,98	6.101,21	6.863,98	103,88	6.573,43	6.827,98	54,95	6.796,61	6.830,95	107,30	7.125,71	-	4.525,16	54.301,93	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	51,98	6.101,21	51,98	103,88	6.573,43	51,98	54,95	6.796,61	54,95	107,30	7.125,71		2.260,49	27.125,93	99%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	147,75	6.908,13	832,39	7.595,31	7.519,46	973,77	7.701,21	7.674,67	884,28	7.607,94	7.524,45	419,46		4.649,07		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>147,75</b>	<b>6.908,13</b>	<b>832,39</b>	<b>7.595,31</b>	<b>7.519,46</b>	<b>973,77</b>	<b>7.701,21</b>	<b>7.674,67</b>	<b>884,28</b>	<b>7.607,94</b>	<b>7.524,45</b>	<b>419,46</b>		<b>4.649,07</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			1%			1%					100%	
<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	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1,00	4,00	
	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	51,98	98,20	51,98	103,88	59,57	51,98	54,95	69,75	54,95	107,30	67,15	-	68,64	823,64	3%

## 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 Maria Campos Santos  
 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\$	199,15	Transferências de Saldos	R\$	199,15
B	Valores repassados no exercício	R\$	27.176,00	Repasses	R\$	27.176,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	170,24	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	170,24
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.545,39</b>		<b>R\$</b>	<b>27.545,39</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.545,39</b>		<b>R\$</b>	<b>27.545,39</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	27.125,93	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	756,00
				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\$	25.546,29
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	823,64
				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>27.125,93</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	823,64	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	823,64
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>419,46</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	419,46
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-