

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Creche Jardim Alzira Franco  
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>20.696,64</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.024,00	-	5.024,00	-	-	5.276,00	-	-	5.276,00	-	-	-	5.150,00	20.600,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,27	0,08	18,42	0,38	18,66	18,54	0,17	19,57	3,66	0,21	16,51	0,17	-	8,05	96,64	0%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.024,00	-	5.024,00	-	-	5.276,00	-	-	5.276,00	-	-	-	5.150,00	20.600,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	3.444,39	1.777,13	107,30	676,06	4.570,31	-	1.730,00	20.760,05	101%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	51,95	5.075,98	4.909,47	5.127,88	51,98	4.963,62	5.327,98	3.444,39	1.777,13	5.383,30	676,06	4.570,31	-	3.446,67	41.360,05	-
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,27	5.024,08	18,42	5.024,38	18,66	18,54	5.276,17	19,57	3,66	5.276,21	16,51	0,17	-	1.724,72	20.696,64	100%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>4.909,47</b>	<b>103,88</b>	<b>51,98</b>	<b>4.963,62</b>	<b>51,98</b>	<b>3.444,39</b>	<b>1.777,13</b>	<b>107,30</b>	<b>676,06</b>	<b>4.570,31</b>		<b>1.730,00</b>	<b>20.760,05</b>	<b>100%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	2.370,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.685,00	3.370,00	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	-	-	4.813,37	-	-	2.534,05	-	3.389,44	711,78	-	618,51	4.507,56	-	2.762,45	16.574,71	80%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	51,98	96,10	103,88	51,98	59,57	51,98	54,95	65,35	107,30	57,55	62,75	-	67,95	815,34	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 Jardim Alzira Franco  
 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	5.075,98	4.909,47	5.127,88	51,98	4.963,62	5.327,98	3.444,39	1.777,13	5.383,30	676,06	4.570,31	-	3.446,67	41.360,05	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	3.444,39	1.777,13	107,30	676,06	4.570,31		1.730,00	20.760,05	100%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	73,86	5.045,96	154,91	5.075,41	5.042,09	97,01	5.321,20	5.285,82	122,91	5.291,82	4.632,27	62,13		3.017,12		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>73,86</b>	<b>5.045,96</b>	<b>154,91</b>	<b>5.075,41</b>	<b>5.042,09</b>	<b>97,01</b>	<b>5.321,20</b>	<b>5.285,82</b>	<b>122,91</b>	<b>5.291,82</b>	<b>4.632,27</b>	<b>62,13</b>		<b>3.017,12</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		2%			1%			2%					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	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1,50	3,00	
	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	96,10	103,88	51,98	59,57	51,98	54,95	65,35	107,30	57,55	62,75	-	67,95	815,34	4%

## 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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Jardim Alzira Franco  
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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

CONTA PRINCIPAL			SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$ 125,54	Transferências de Saldos	R\$ 125,54	
B	Valores repassados no exercício	R\$ 20.600,00	Repasses	R\$ 20.600,00	
			Contrapartida Financeira	R\$ -	
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 96,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 96,64	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$ 20.822,18</b>		<b>R\$ 20.822,18</b>	
E	Recursos próprios	R\$ -	Recursos próprios	R\$ -	
			Outras Receitas	R\$ -	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$ 20.822,18</b>		<b>R\$ 20.822,18</b>	
G	Despesas apresentadas	R\$ 20.760,05	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
			Prestador de Serviços	R\$ 3.370,00	
			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\$ 16.574,71	
			Despesas Pequeno Caixa	R\$ -	
			Tarifas bancárias	R\$ 815,34	
			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\$ 20.760,05</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$ 815,34	<b>VALORES GLOSADOS</b>	<b>R\$ 815,34</b>	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 62,13</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$ -	
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62,13	
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$ -	
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$ -	