

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Angela Masiero

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

| L        | MESES  | D/C | Resto PG      |                 |               |               |                 |                 |              |              |                 |                 |                 |               | MÉDIA | TOTAL           | %                |             |
|----------|--|-----|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|------------------|-------------|
|          |  |     | Jan/20        | Fev/20          | Mar/20        | Abr/20        | Mai/20          | Jun/20          | Jul/20       | Ago/20       | Set/20          | Out/20          | Nov/20          | Dez/20        |       |                 |                  | Jan/21      |
| <b>A</b> | <b>ENTRADAS (A - B)</b>                          |     |               |                 |               |               |                 |                 |              |              |                 |                 |                 |               |       |                 | <b>24.487,30</b> | <b>100%</b> |
|          | Transferências de Saldos                         | C   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | Repasses   | C   | -             | 6.044,00        | -             | 6.044,00      | -               | -               | 6.152,00     | -            | -               | -               | 6.152,00        | -             | -     | 6.098,00        | 24.392,00        |             |
|          | Recursos próprios                                | C   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | Contrapartida Financeira                         | C   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 2,18          | 0,92            | 5,70          | 5,01          | 16,99           | 9,40            | 7,05         | 13,25        | 10,20           | 6,99            | 6,58            | 11,03         | -     | 7,94            | 95,30            | 0%          |
|          | Outras Receitas                                  | C   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
| <b>B</b> | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | Aplicações Financeiras                           | P   | -             | 6.044,00        | -             | 6.044,00      | -               | -               | 6.152,00     | -            | -               | -               | 6.152,00        | -             | -     | 6.098,00        | 24.392,00        | 100%        |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 404,71        | 4.070,41        | 205,15        | 317,21        | 2.452,75        | 1.368,15        | 54,95        | 54,95        | 3.031,88        | 1.282,50        | 1.829,88        | 706,15        | -     | 1.314,89        | 15.778,69        | 65%         |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>         | F   | 404,71        | 10.114,41       | 205,15        | 6.361,21      | 2.452,75        | 1.368,15        | 6.206,95     | 54,95        | 3.031,88        | 1.282,50        | 7.981,88        | 706,15        | -     | 3.347,56        | 40.170,69        |             |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>           | F   | 2,18          | 6.044,92        | 5,70          | 6.049,01      | 16,99           | 9,40            | 6.159,05     | 13,25        | 10,20           | 6,99            | 6.158,58        | 11,03         | -     | 2.040,61        | 24.487,30        | 100%        |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>               |     | <b>404,71</b> | <b>4.070,41</b> | <b>205,15</b> | <b>317,21</b> | <b>2.452,75</b> | <b>1.368,15</b> | <b>54,95</b> | <b>54,95</b> | <b>3.031,88</b> | <b>1.282,50</b> | <b>1.829,88</b> | <b>706,15</b> |       | <b>1.314,89</b> | <b>15.778,69</b> | <b>64%</b>  |
|          | Prestador de Serviços                            | D   | -             | 3.272,00        | -             | 80,00         | 260,00          | -               | -            | -            | 135,00          | 1.170,00        | 150,00          | 216,00        | -     | 754,71          | 5.283,00         | 22%         |
|          | 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   | 347,16        | 733,06          | 145,00        | 127,31        | 2.092,40        | 1.302,80        | -            | -            | 2.826,33        | -               | 1.619,73        | 430,00        | -     | 1.069,31        | 9.623,79         | 39%         |
|          | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | Tarifas bancárias                                | D   | 57,55         | 65,35           | 60,15         | 109,90        | 100,35          | 65,35           | 54,95        | 54,95        | 70,55           | 112,50          | 60,15           | 60,15         | -     | 72,66           | 871,90           | 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   | -             | -               | -             | -             | -               | -               | -            | -            | -               | -               | -               | -             | -     | -               | -                | -           |
|          | IRRF   | 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 Angela Masiero  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L        | MESES  | D/C | Resto PG      |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                 | MÉDIA | TOTAL           | %          |        |
|----------|--|-----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|------------|--------|
|          |  |     | Jan/20        | Fev/20          | Mar/20          | Abr/20          | Mai/20          | Jun/20          | Jul/20           | Ago/20           | Set/20          | Out/20          | Nov/20           | Dez/20          |       |                 |            | Jan/21 |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 404,71        | 10.114,41       | 205,15          | 6.361,21        | 2.452,75        | 1.368,15        | 6.206,95         | 54,95            | 3.031,88        | 1.282,50        | 7.981,88         | 706,15          | -     | 3.347,56        | 40.170,69  |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 404,71        | 4.070,41        | 205,15          | 317,21          | 2.452,75        | 1.368,15        | 54,95            | 54,95            | 3.031,88        | 1.282,50        | 1.829,88         | 706,15          | -     | 1.314,89        | 15.778,69  | 64%    |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -             | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -               | -               | -                | -               | -     | -               | -          |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 592,12        | 2.744,60        | 2.186,44        | 8.045,55        | 6.079,48        | 4.126,33        | 10.227,83        | 10.186,13        | 7.164,45        | 5.888,94        | 10.220,24        | 9.522,52        | -     | 6.415,39        | -          |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -             | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -               | -               | -                | -               | -     | -               | -          |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>592,12</b> | <b>2.744,60</b> | <b>2.186,44</b> | <b>8.045,55</b> | <b>6.079,48</b> | <b>4.126,33</b> | <b>10.227,83</b> | <b>10.186,13</b> | <b>7.164,45</b> | <b>5.888,94</b> | <b>10.220,24</b> | <b>9.522,52</b> | -     | <b>6.415,39</b> | -          |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |               | <b>67%</b>      |                 | <b>5%</b>       |                 |                 | <b>1%</b>        |                  |                 |                 | <b>30%</b>       |                 |       |                 | <b>65%</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   | -             | 2               | -               | 1               | 1               | -               | -                | -                | -               | 1               | 1                | -               | -     | 1,20            | 6,00       |        |
|          | 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   | 57,55         | 65,35           | 60,15           | 109,90          | 100,35          | 65,35           | 54,95            | 54,95            | 70,55           | 112,50          | 60,15            | 60,15           | -     | 72,66           | 871,90     | 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 Angela Masiero  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| L | MESES | D/C | Resto PG |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | MÉDIA | TOTAL | % |
|---|-------|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|
|   |       |     | Jan/20   | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 | Jul/20 | Ago/20 | Set/20 | Out/20 | Nov/20 | Dez/20 |       |       |   |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

|   |   |            |                  |  |            |                  |
|---|---|------------|------------------|--|------------|------------------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$        | 813,91           | Transferências de Saldos                         | R\$        | 813,91           |
| B | Valores repassados no exercício                                       | R\$        | 24.392,00        | Repasses   | R\$        | 24.392,00        |
|   |   |            |                  | Contrapartida Financeira                         | R\$        | -                |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 95,30            | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$        | 95,30            |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   | <b>R\$</b> | <b>25.301,21</b> |  | <b>R\$</b> | <b>25.301,21</b> |
| E | Recursos próprios   | R\$        | -                | Recursos próprios                                | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Outras Receitas                                  | R\$        | -                |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>  | <b>R\$</b> | <b>25.301,21</b> |  | <b>R\$</b> | <b>25.301,21</b> |
| G | Despesas apresentadas   | R\$        | 15.778,69        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |            |                  |
|   |   |            |                  | Prestador de Serviços                            | R\$        | 5.283,00         |
|   |   |            |                  | 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\$        | 9.623,79         |
|   |   |            |                  | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias                                | R\$        | 871,90           |
|   |   |            |                  | 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>15.778,69</b> |  |            |                  |
| J | Itens passíveis de glosa  | R\$        | 871,90           | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | R\$        | 871,90           |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>9.522,52</b>  | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$        | 9.522,52         |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$        | -                |
|   |   |            |                  | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$        | -                |