

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana  
 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>27.963,84</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	6.956,00	-	6.956,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	6.950,00	27.800,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	3,52	3,04	18,51	6,45	20,52	16,39	15,60	20,73	18,39	11,26	10,72	18,71	-	13,65	163,84	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	6.956,00	-	6.956,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	6.950,00	27.800,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95	-	1.089,91	13.078,89	47%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.010,95	5.461,42	7.063,30	54,95	472,15	6.998,95	54,95	6.180,87	472,50	6.998,95	54,95	-	3.406,57	40.878,89	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	3,52	6.959,04	18,51	6.962,45	20,52	16,39	6.959,60	20,73	18,39	11,26	6.954,72	18,71	-	2.330,32	27.963,84	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.461,42</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>472,15</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.180,87</b>	<b>472,50</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>		<b>1.089,91</b>	<b>13.078,89</b>	<b>47%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.170,00	-	-	412,00	-	-	-	360,00	-	-	-	647,33	1.942,00	7%
	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	-	-	4.183,67	-	-	-	-	-	6.116,60	-	-	-	-	5.150,14	10.300,27	37%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	107,75	107,30	54,95	60,15	54,95	54,95	64,27	112,50	54,95	54,95	-	69,72	836,62	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 República Italiana  
 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	54,95	7.010,95	5.461,42	7.063,30	54,95	472,15	6.998,95	54,95	6.180,87	472,50	6.998,95	54,95	-	3.406,57	40.878,89	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95		1.089,91	13.078,89	47%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	1.230,01	8.134,10	2.691,19	9.546,34	9.511,91	9.056,15	15.960,80	15.926,58	9.764,10	9.302,86	16.202,63	16.166,39		10.291,09		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>1.230,01</b>	<b>8.134,10</b>	<b>2.691,19</b>	<b>9.546,34</b>	<b>9.511,91</b>	<b>9.056,15</b>	<b>15.960,80</b>	<b>15.926,58</b>	<b>9.764,10</b>	<b>9.302,86</b>	<b>16.202,63</b>	<b>16.166,39</b>		<b>10.291,09</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		<b>1%</b>		<b>2%</b>			<b>1%</b>				<b>1%</b>					<b>47%</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	-	-	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2,67	8,00	
	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	54,95	54,95	107,75	107,30	54,95	60,15	54,95	54,95	64,27	112,50	54,95	54,95	-	69,72	836,62	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 República Italiana  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
															Jan/21			
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>								
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras		R\$		1.281,44		Transferências de Saldos		R\$		1.281,44							
B	Valores repassados no exercício		R\$		27.800,00		Repasses		R\$		27.800,00							
							Contrapartida Financeira		R\$		-							
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$		163,84		Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		163,84							
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>		<b>29.245,28</b>				<b>R\$</b>		<b>29.245,28</b>							
E	Recursos próprios		R\$		-		Recursos próprios		R\$		-							
							Outras Receitas		R\$		-							
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>		<b>29.245,28</b>				<b>R\$</b>		<b>29.245,28</b>							
G	Despesas apresentadas		R\$		13.078,89		<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>											
							Prestador de Serviços		R\$		1.942,00							
							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\$		10.300,27							
							Despesas Pequeno Caixa		R\$		-							
							Tarifas bancárias		R\$		836,62							
							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>13.078,89</b>													
J	Itens passíveis de glosa		R\$		836,62		VALORES GLOSADOS		R\$		836,62							
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>		<b>16.166,39</b>		SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE		R\$		-							
							SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		16.166,39							
							SALDO DISP. PEQUENO CAIXA		R\$		-							
							Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA		R\$		-							