

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior

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>32.901,92</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	8.060,00	-	-	-	8.060,00	-	-	-	8.180,00	32.720,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,49	0,30	20,41	3,32	20,65	16,50	16,43	22,81	19,43	19,39	19,18	23,01	-	15,16	181,92	1%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	8.060,00	-	-	-	8.060,00	-	-	-	8.180,00	32.720,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65	-	1.196,40	14.356,80	44%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	8.375,95	7.007,15	8.407,30	54,95	54,95	8.114,95	756,55	54,95	199,90	12.829,55	1.165,65	-	3.923,07	47.076,80		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,49	8.300,30	20,41	8.303,32	20,65	16,50	8.076,43	22,81	19,43	19,39	8.079,18	23,01	-	2.741,83	32.901,92	101%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>75,95</b>	<b>7.007,15</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>756,55</b>	<b>54,95</b>	<b>199,90</b>	<b>4.769,55</b>	<b>1.165,65</b>		<b>1.196,40</b>	<b>14.356,80</b>	<b>44%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	4.712,00	-	-	2.401,00	4.802,00	15%	
	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	-	-	6.942,20	-	-	-	-	699,00	-	-	-	1.108,10	-	2.916,43	8.749,30	27%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	75,95	64,95	107,30	54,95	54,95	54,95	57,55	54,95	109,90	57,55	57,55	-	67,13	805,50	2%	
	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 EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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	8.375,95	7.007,15	8.407,30	54,95	54,95	8.114,95	756,55	54,95	199,90	12.829,55	1.165,65	-	3.923,07	47.076,80	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65		1.196,40	14.356,80	44%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	172,69	8.397,04	1.410,30	9.606,32	9.572,02	9.533,57	17.555,05	16.821,31	16.785,79	16.605,28	19.914,91	18.772,27		12.095,55		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	172,69	8.397,04	1.410,30	9.606,32	9.572,02	9.533,57	17.555,05	16.821,31	16.785,79	16.605,28	19.914,91	18.772,27		12.095,55		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			1%				59%				44%	
<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	-	-	1,00	2,00	
	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	54,95	75,95	64,95	107,30	54,95	54,95	54,95	57,55	54,95	109,90	57,55	57,55	-	67,13	805,50	2%

## 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 EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	227,15	Transferências de Saldos	R\$	227,15
B	Valores repassados no exercício	R\$	32.720,00	Repasses	R\$	32.720,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	181,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	181,92
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.129,07</b>		<b>R\$</b>	<b>33.129,07</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.129,07</b>		<b>R\$</b>	<b>33.129,07</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	14.356,80	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	4.802,00
				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\$	8.749,30
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	805,50
				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>14.356,80</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	805,50	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	805,50
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>18.772,27</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-
				<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	18.772,27
				<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-