

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Creche Profª Esther Moura Barreto  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>29.322,74</b>	<b>100%</b>
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	5.204,00	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	8.326,40	-	5.828,48	29.142,40	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	5,55	5,90	-	-	-	5,73	11,45	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	11,47	11,42	16,67	14,52	22,72	28,40	9,47	13,22	0,12	-	18,37	22,51	-	15,35	168,89	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	5.204,00	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	5,55	5.194,49	-	8.326,40	-	4.856,41	29.138,44	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	81,85	3.656,75	5.385,87	39,54	54,95	107,30	-	2.155,14	25.861,71	89%
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	5.258,95	5.899,46	5.258,95	54,95	10.416,19	5.285,85	3.656,75	5.391,42	5.249,44	54,95	8.433,70	-	4.584,63	55.015,56	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	11,47	5.215,42	16,67	5.218,52	22,72	28,40	5.213,47	13,22	5,67	5.209,90	18,37	8.348,91	-	2.443,56	29.322,74	101%
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.899,46</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>10.416,19</b>	<b>81,85</b>	<b>3.656,75</b>	<b>5.385,87</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>		<b>2.156,43</b>	<b>25.877,12</b>	<b>88%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	120,00	120,00	0%
	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	-	-	5.835,50	-	-	10.291,70	-	3.594,00	5.200,00	-	-	-	-	6.230,30	24.921,20	85%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	63,96	54,95	54,95	124,49	81,85	62,75	65,87	54,95	54,95	107,30	-	69,66	835,92	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 Profª Esther Moura Barreto

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21				Jan/22
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	5.258,95	5.899,46	5.258,95	54,95	10.416,19	5.285,85	3.656,75	5.391,42	5.249,44	54,95	8.433,70	-	4.584,63	55.015,56	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	81,85	3.656,75	5.385,87	54,95	54,95	107,30		2.156,43	25.877,12	88%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	9.910,42	15.070,89	9.188,10	14.351,67	14.319,44	3.931,65	9.084,27	5.419,74	39,54	5.194,49	5.157,91	13.399,52		8.755,64		
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>9.910,42</b>	<b>15.070,89</b>	<b>9.188,10</b>	<b>14.351,67</b>	<b>14.319,44</b>	<b>3.931,65</b>	<b>9.084,27</b>	<b>5.419,74</b>	<b>39,54</b>	<b>5.194,49</b>	<b>5.157,91</b>	<b>13.399,52</b>		<b>8.755,64</b>		
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%			2%			1%		1%			89%	
<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	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Ppto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	54,95	63,96	54,95	54,95	124,49	81,85	62,75	65,87	54,95	54,95	107,30	-	69,66	835,92	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 Profª Esther Moura Barreto  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	9.953,90	Transferências de Saldos	R\$	9.953,90
B	Valores repassados no exercício	R\$	29.142,40	Repasses	R\$	29.142,40
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	168,89	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.265,19</b>	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	168,89
E	Recursos próprios	R\$	11,45	Recursos próprios	R\$	11,45
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>39.276,64</b>	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	25.877,12	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	120,00
				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\$	24.921,20
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	835,92
				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>25.877,12</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	835,92	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	835,92
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>13.399,52</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	13.399,52
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-