

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Janusz Korczak  
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>37.708,47</b> | <b>100%</b>      |            |
|          | Transferências de Saldos                         | C   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Repasses   | C   | -            | 6.444,00     | -               | 6.444,00      | -            | -               | 6.692,00      | -             | -               | 6.692,00     | -             | 10.707,20     | -     | -     | 7.395,84         | 36.979,20        |            |
|          | Recursos próprios                                | C   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Contrapartida Financeira                         | C   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | C   | 22,43        | 22,39        | 29,82           | 31,50         | 47,80        | 58,70           | 48,61         | 72,33         | 86,70           | 71,40        | 106,32        | 131,27        | -     | 60,77 | 729,27           | 2%               |            |
|          | Outras Receitas                                  | C   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
| <b>B</b> | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | D   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Aplicações Financeiras                           | P   | -            | 6.444,00     | -               | 6.415,41      | -            | -               | 6.692,00      | -             | -               | 6.692,00     | -             | 10.707,20     | -     | -     | 7.390,12         | 36.950,61        | 100%       |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                | P   | 60,00        | 60,00        | 1.335,00        | 746,08        | 45,00        | 6.608,85        | 545,00        | 525,20        | 6.177,46        | 45,00        | 227,00        | 660,50        | -     | -     | 1.419,59         | 17.035,09        | 46%        |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>         | F   | 60,00        | 6.504,00     | 1.335,00        | 7.190,08      | 45,00        | 6.608,85        | 7.237,00      | 525,20        | 6.177,46        | 6.737,00     | 227,00        | 11.367,70     | -     | -     | 4.501,19         | 54.014,29        |            |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>           | F   | 22,43        | 6.466,39     | 29,82           | 6.475,50      | 47,80        | 58,70           | 6.740,61      | 72,33         | 86,70           | 6.763,40     | 106,32        | 10.838,47     | -     | -     | 3.142,37         | 37.708,47        | 102%       |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>               |     | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>1.335,00</b> | <b>774,67</b> | <b>45,00</b> | <b>6.608,85</b> | <b>545,00</b> | <b>525,20</b> | <b>6.177,46</b> | <b>45,00</b> | <b>227,00</b> | <b>660,50</b> |       |       | <b>1.421,97</b>  | <b>17.063,68</b> | <b>45%</b> |
|          | Prestador de Serviços                            | D   | -            | -            | -               | 686,08        | -            | 470,00          | 500,00        | -             | 700,00          | -            | 182,00        | -             | -     | -     | 507,62           | 2.538,08         | 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   | -            | -            | 1.275,00        | -             | -            | 6.077,25        | -             | 480,20        | 5.422,01        | -            | -             | 615,50        | -     | -     | 2.773,99         | 13.869,96        | 37%        |
|          | Despesas Pequeno Caixa                           | D   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Tarifas bancárias                                | D   | 60,00        | 60,00        | 60,00           | 60,00         | 45,00        | 61,60           | 45,00         | 45,00         | 55,45           | 45,00        | 45,00         | 45,00         | -     | -     | 52,25            | 627,05           | 2%         |
|          | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | D   | -            | -            | -               | -             | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | -                | -                |            |
|          | Outros Tributos                                  | D   | -            | -            | -               | 28,59         | -            | -               | -             | -             | -               | -            | -             | -             | -     | -     | 28,59            | 28,59            | 0%         |
|          | 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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Janusz Korczak  
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>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>      | F   | 60,00            | 6.504,00         | 1.335,00         | 7.190,08         | 45,00            | 6.608,85         | 7.237,00         | 525,20           | 6.177,46         | 6.737,00         | 227,00           | 11.367,70        | -     | 4.501,19         | 54.014,29 |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 60,00            | 60,00            | 1.335,00         | 774,67           | 45,00            | 6.608,85         | 545,00           | 525,20           | 6.177,46         | 45,00            | 227,00           | 660,50           | -     | 1.421,97         | 17.063,68 | 45%    |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 19.161,97        | 25.568,36        | 24.263,18        | 29.964,01        | 29.966,81        | 23.416,66        | 29.612,27        | 29.159,40        | 23.068,64        | 29.787,04        | 29.666,36        | 39.844,33        | -     | 27.789,92        | -         |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -     | -                | -         |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>19.161,97</b> | <b>25.568,36</b> | <b>24.263,18</b> | <b>29.964,01</b> | <b>29.966,81</b> | <b>23.416,66</b> | <b>29.612,27</b> | <b>29.159,40</b> | <b>23.068,64</b> | <b>29.787,04</b> | <b>29.666,36</b> | <b>39.844,33</b> | -     | <b>27.789,92</b> | -         |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |                  | 1%               |                  | 12%              |                  |                  | 8%               |                  |                  | 1%               |                  | 6%               |       |                  | 46%       |        |
| <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                | -                | 2                | -                | 1                | -                | -     | 1,25             | 5,00      |        |
|          | 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   | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 45,00            | 61,60            | 45,00            | 45,00            | 55,45            | 45,00            | 45,00            | 45,00            | -     | 52,25            | 627,05    | 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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Janusz Korczak  
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 |       |       |   |

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

|   |   |            |                  |  |     |           |
|---|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| A | Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras | R\$        | 19.199,54        | Transferências de Saldos                         | R\$ | 19.199,54 |
| B | Valores repassados no exercício                                       | R\$        | 36.979,20        | Repasses   | R\$ | 36.979,20 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 729,27           | Contrapartida Financeira                         | R\$ | -         |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   | <b>R\$</b> | <b>56.908,01</b> | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$ | 729,27    |
| E | Recursos próprios   | R\$        | -                | Recursos próprios                                | R\$ | -         |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>  | <b>R\$</b> | <b>56.908,01</b> | Outras Receitas                                  | R\$ | -         |
| G | Despesas apresentadas   | R\$        | 17.063,68        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |     |           |
|   |   |            |                  | Prestador de Serviços                            | R\$ | 2.538,08  |
|   |   |            |                  | 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\$ | 13.869,96 |
|   |   |            |                  | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias                                | R\$ | 627,05    |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias Aplicação Financeira           | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Outros Tributos                                  | R\$ | 28,59     |
|   |   |            |                  | 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>17.063,68</b> |  |     |           |
| J | Itens passíveis de glosa  | R\$        | 627,05           | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | R\$ | 627,05    |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>39.844,33</b> | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$ | 39.844,33 |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$ | -         |