

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da Emeief Odylo Costa Filho  
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>34.456,78</b> | <b>100%</b> |
|          | Transferências de Saldos                            | C   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Repasses  | C   | -            | 5.804,00      | -             | 5.804,00     | -               | -             | 6.188,00        | -               | -               | 6.188,00     | -             | 9.900,80        | -     | 6.776,96        | 33.884,80        |             |
|          | Recursos próprios                                   | C   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Contrapartida Financeira                            | C   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Rendimentos de Aplicações Financeiras               | C   | 14,97        | 14,94         | 21,05         | 23,87        | 37,05           | 40,13         | 42,12           | 60,26           | 63,32           | 57,74        | 87,67         | 108,86          | -     | 47,67           | 571,98           | 2%          |
|          | Outras Receitas                                     | C   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
| <b>B</b> | <b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b> | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aplicações Financeiras                              | P   | -            | 5.804,00      | -             | 5.804,00     | -               | -             | 6.188,00        | -               | -               | 6.188,00     | -             | 9.900,80        | -     | 6.776,96        | 33.884,80        | 100%        |
|          | Resgate de Aplicações Financeiras                   | P   | 54,95        | 257,55        | 930,15        | 54,95        | 3.152,68        | 370,35        | 1.457,55        | 3.478,72        | 2.946,25        | 54,95        | 107,30        | 1.486,05        | -     | 1.195,95        | 14.351,45        | 42%         |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>            | F   | 54,95        | 6.061,55      | 930,15        | 5.858,95     | 3.152,68        | 370,35        | 7.645,55        | 3.478,72        | 2.946,25        | 6.242,95     | 107,30        | 11.386,85       | -     | 4.019,69        | 48.236,25        |             |
|          | <b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>              | F   | 14,97        | 5.818,94      | 21,05         | 5.827,87     | 37,05           | 40,13         | 6.230,12        | 60,26           | 63,32           | 6.245,74     | 87,67         | 10.009,66       | -     | 2.871,40        | 34.456,78        | 102%        |
| <b>C</b> | <b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>                  |     | <b>54,95</b> | <b>257,55</b> | <b>930,15</b> | <b>54,95</b> | <b>3.152,68</b> | <b>370,35</b> | <b>1.457,55</b> | <b>3.478,72</b> | <b>2.946,25</b> | <b>54,95</b> | <b>107,30</b> | <b>1.486,05</b> |       | <b>1.195,95</b> | <b>14.351,45</b> | <b>42%</b>  |
|          | Prestador de Serviços                               | D   | -            | 200,00        | -             | -            | -               | 308,00        | 1.400,00        | -               | 120,00          | -            | -             | -               | -     | 507,00          | 2.028,00         | 6%          |
|          | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA                  | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Material Permanente                                 | D   | -            | -             | -             | -            | 1.864,00        | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | 1.864,00        | 1.864,00         | 5%          |
|          | Conta de Água                                       | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Conta de Luz  | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Conta de Telefone                                   | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Aluguel   | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Material de Consumo                                 | D   | -            | -             | 870,00        | -            | 1.176,18        | -             | -               | 3.375,77        | 2.758,30        | -            | -             | 1.423,30        | -     | 1.920,71        | 9.603,55         | 28%         |
|          | Despesas Pequeno Caixa                              | D   | -            | -             | -             | -            | -               | -             | -               | -               | -               | -            | -             | -               | -     | -               | -                | -           |
|          | Tarifas bancárias                                   | D   | 54,95        | 57,55         | 60,15         | 54,95        | 112,50          | 62,35         | 57,55           | 102,95          | 67,95           | 54,95        | 107,30        | 62,75           | -     | 71,33           | 855,90           | 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 Odlyo Costa Filho

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            | 6.061,55         | 930,15           | 5.858,95         | 3.152,68         | 370,35           | 7.645,55         | 3.478,72         | 2.946,25         | 6.242,95         | 107,30           | 11.386,85        | -     | 4.019,69         | 48.236,25 |        |
|          | <b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>        | F   | 54,95            | 257,55           | 930,15           | 54,95            | 3.152,68         | 370,35           | 1.457,55         | 3.478,72         | 2.946,25         | 54,95            | 107,30           | 1.486,05         |       | 1.195,95         | 14.351,45 | 42%    |
|          | <b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>         | F   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |       | -                |           |        |
|          | <b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   | F   | 12.936,72        | 18.498,11        | 17.589,01        | 23.361,93        | 22.112,90        | 19.916,08        | 24.688,65        | 21.272,79        | 18.387,26        | 24.578,05        | 24.558,42        | 33.082,03        |       | 21.748,50        |           |        |
|          | <b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>             | F   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |       | -                |           |        |
|          | <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | F   | <b>12.936,72</b> | <b>18.498,11</b> | <b>17.589,01</b> | <b>23.361,93</b> | <b>22.112,90</b> | <b>19.916,08</b> | <b>24.688,65</b> | <b>21.272,79</b> | <b>18.387,26</b> | <b>24.578,05</b> | <b>24.558,42</b> | <b>33.082,03</b> |       | <b>21.748,50</b> |           |        |
|          | <b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>       | F   |                  | 4%               |                  | 1%               |                  |                  | 24%              |                  |                  | 1%               |                  | 15%              |       |                  | 42%       |        |
| <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                | -                | 1                | -                | -                | -                | -     | 1,00             | 4,00      |        |
|          | 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            | 57,55            | 60,15            | 54,95            | 112,50           | 62,35            | 57,55            | 102,95           | 67,95            | 54,95            | 107,30           | 62,75            | -     | 71,33            | 855,90    | 2%     |

## Observações:

- D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
- Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- 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 Odlyo Costa Filho  
 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\$        | 12.976,70        | Transferências de Saldos                         | R\$ | 12.976,70 |
| B | Valores repassados no exercício                                       | R\$        | 33.884,80        | Repasses   | R\$ | 33.884,80 |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras                                 | R\$        | 571,98           | Contrapartida Financeira                         | R\$ | -         |
| D | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>   | <b>R\$</b> | <b>47.433,48</b> | Rendimentos de Aplicações Financeiras            | R\$ | 571,98    |
| E | Recursos próprios   | R\$        | -                | Recursos próprios                                | R\$ | -         |
| F | <b>TOTAL (D+E)</b>  | <b>R\$</b> | <b>47.433,48</b> | Outras Receitas                                  | R\$ | -         |
| G | Despesas apresentadas   | R\$        | 14.351,45        | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                       |     |           |
|   |   |            |                  | Prestador de Serviços                            | R\$ | 2.028,00  |
|   |   |            |                  | Recibo de Pagamento Autônomo - RPA               | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Material Permanente                              | R\$ | 1.864,00  |
|   |   |            |                  | Conta de Água                                    | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Conta de Luz                                     | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Conta de Telefone                                | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Aluguel  | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Material de Consumo                              | R\$ | 9.603,55  |
|   |   |            |                  | Despesas Pequeno Caixa                           | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Tarifas bancárias                                | R\$ | 855,90    |
|   |   |            |                  | 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 especifica  |            |                  |  |     |           |
| I | <b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>14.351,45</b> |  |     |           |
| J | Itens passíveis de glosa  | R\$        | 855,90           | <b>VALORES GLOSADOS</b>                          | R\$ | 855,90    |
| K | <b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>R\$</b> | <b>33.082,03</b> | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE                    | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | R\$ | 33.082,03 |
|   |   |            |                  | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA                        | R\$ | -         |
|   |   |            |                  | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA     | R\$ | -         |