

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

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

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Antonio Virgilio Zaniboni  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22					
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>16.384,25</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00	16.040,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	83,68	87,08	49,91	9,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	-	57,38	344,25	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00	16.040,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	107,30	8.074,95	20.663,96	8.079,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	7.624,63	45.747,79	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	83,68	8.107,08	49,91	8.029,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	-	2.730,71	16.384,25	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>20.663,96</b>	<b>59,95</b>	<b>75,95</b>	<b>8.745,68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.951,30</b>	<b>29.707,79</b>	<b>181%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	570,00	-	-	964,28	-	-	-	-	-	-	-	-	767,14	1.534,28	
	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	-	-	19.979,10	-	-	7.685,70	-	-	-	-	-	-	-	-	13.832,40	27.664,80	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	107,30	54,95	114,86	59,95	75,95	95,70	-	-	-	-	-	-	-	-	84,79	508,71	
	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Antonio Virgilio Zaniboni  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22				
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	107,30	8.074,95	20.663,96	8.079,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	7.624,63	45.747,79	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79	181%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	14.226,42	22.278,55	1.664,50	9.634,25	9.614,43	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	5.325,30	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>14.226,42</b>	<b>22.278,55</b>	<b>1.664,50</b>	<b>9.634,25</b>	<b>9.614,43</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>926,50</b>	<b>5.325,30</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		1%											185%	
<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	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00	4,00	
	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	107,30	54,95	114,86	59,95	75,95	95,70	-	-	-	-	-	-	-	84,79	508,71	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:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Antonio Virgilio Zaniboni  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

L	MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%		
<b>CONTA PRINCIPAL</b>										<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>										
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras							R\$	14.250,04	Transferências de Saldos							R\$	14.250,04		
B	Valores repassados no exercício							R\$	16.040,00	Repasses							R\$	16.040,00		
C	Rendimentos de aplicações financeiras							R\$	344,25	Rendimentos de Aplicações Financeiras							R\$	344,25		
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>							<b>R\$</b>	<b>30.634,29</b>	<b>Contrapartida Financeira</b>							<b>R\$</b>	<b>30.634,29</b>		
E	Recursos próprios							R\$	-	Recursos próprios							R\$	-		
F	<b>TOTAL (D+E)</b>							<b>R\$</b>	<b>30.634,29</b>	<b>Outras Receitas</b>							<b>R\$</b>	<b>30.634,29</b>		
G	Despesas apresentadas							R\$	29.707,79	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
										Prestador de Serviços							R\$	1.534,28		
										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\$	27.664,80		
										Despesas Pequeno Caixa							R\$	-		
										Tarifas bancárias							R\$	508,71		
										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>29.707,79</b>											
J	Itens passíveis de glosa							R\$	508,71	<b>VALORES GLOSADOS</b>									R\$	508,71
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>R\$</b>	<b>926,50</b>	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>							R\$	-		
										<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							R\$	926,50		
										<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>							R\$	-		
										<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>							R\$	-		