

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Elizabete Leonardi

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

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>16.020,83</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.724,00	15.448,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	94,85	99,74	121,29	103,00	111,88	42,07	-	-	-	-	-	-	-	-	95,47	572,83	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA</b>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.724,00	15.448,00	
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	-	5.406,58	32.439,47	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.778,95	7.577,41	13.472,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	-	7.981,25	47.887,47	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	94,85	7.823,74	121,29	7.827,00	111,88	42,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670,14	16.020,83	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>7.577,41</b>	<b>5.748,06</b>	<b>11.713,17</b>	<b>7.290,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.406,58</b>	<b>32.439,47</b>	<b>202%</b>
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.840,00	2.430,00	-	6.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.838,33	11.515,00	
	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	-	-	4.664,21	3.138,26	11.635,37	719,13	-	-	-	-	-	-	-	-	5.039,24	20.156,97	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	54,95	73,20	179,80	77,80	81,80	-	-	-	-	-	-	-	-	87,08	522,50	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	245,00	245,00	
	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 Elizabete Leonardi

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

Tipo de Contrato:

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	54,95	7.778,95	7.577,41	13.472,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	7.981,25	47.887,47	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	5.406,58	32.439,47	202%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	16.548,90	24.317,69	16.861,57	18.940,51	7.339,22	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	7.053,37	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>16.548,90</b>	<b>24.317,69</b>	<b>16.861,57</b>	<b>18.940,51</b>	<b>7.339,22</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>90,36</b>	<b>7.053,37</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		74%											210%	
<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	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1,67	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	54,95	54,95	73,20	179,80	77,80	81,80	-	-	-	-	-	-	-	87,08	522,50	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 Elizabete Leonardi  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
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\$	16.509,00											Transferências de Saldos	R\$	16.509,00	
B	Valores repassados no exercício		R\$	15.448,00											Repasses	R\$	15.448,00	
															Contrapartida Financeira	R\$	-	
C	Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	572,83											Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	572,83	
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>		<b>R\$</b>	<b>32.529,83</b>												<b>R\$</b>	<b>32.529,83</b>	
E	Recursos próprios		R\$	-											Recursos próprios	R\$	-	
															Outras Receitas	R\$	-	
F	<b>TOTAL (D+E)</b>		<b>R\$</b>	<b>32.529,83</b>												<b>R\$</b>	<b>32.529,83</b>	
G	Despesas apresentadas		R\$	32.439,47											<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>			
															Prestador de Serviços	R\$	11.515,00	
															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\$	20.156,97	
															Despesas Pequeno Caixa	R\$	-	
															Tarifas bancárias	R\$	522,50	
															Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-	
															Outros Tributos	R\$	245,00	
															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>32.439,47</b>														
J	Itens passíveis de glosa		R\$	522,50											<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	522,50	
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$</b>	<b>90,36</b>											<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	R\$	-	
															<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	90,36	
															<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	R\$	-	
															Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-	