SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	**ENTRADAS (A - B)**																**41.707,43**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	10.186,00	-	-	10.186,00	-	-	-	10.255,00	41.020,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,22	0,26	63,07	69,99	118,68	67,53	54,32	68,88	26,56	95,04	26,92	95,96		57,29	687,43	2%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	10.186,00	-	-	10.186,00	-	-	-	10.255,00	41.020,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	-	-	-	1.876,00	11.055,00	-	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00	-	5.859,31	29.296,56	71%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	-	10.324,00	-	12.200,00	11.055,00	-	10.186,00	12.382,86	2.077,70	10.186,00	-	1.905,00	-	8.789,57	70.316,56	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,22	10.324,26	63,07	10.393,99	118,68	67,53	10.240,32	68,88	26,56	10.281,04	26,92	95,96	-	3.475,62	41.707,43	102%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**-**	**-**	**-**	**1.876,00**	**11.055,00**	**-**	**-**	**12.382,86**	**2.077,70**	**-**	**-**	**1.905,00**		**5.859,31**	**29.296,56**	**70%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	9.045,00	-	-	5.188,00	-	-	-	1.895,00	-	5.376,00	16.128,00	39%
	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	-	-	-	1.876,00	2.000,00	-	-	7.193,00	2.077,70	-	-	-	-	3.286,68	13.146,70	32%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	10,00	-	-	1,86	-	-	-	10,00	-	7,29	21,86	0%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	**CRÉDITOS DE CUSTEIO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	**RECURSOS HUMANOS (E - F)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	**CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	10.324,00	-	12.200,00	11.055,00	-	10.186,00	12.382,86	2.077,70	10.186,00	-	1.905,00	-	8.789,57	70.316,56	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	1.876,00	11.055,00	-	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00		5.859,31	29.296,56	70%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	38,30	10.362,56	10.425,63	20.819,62	10.017,30	8.074,83	18.315,15	6.001,17	3.950,03	14.231,07	14.257,99	12.448,95		10.745,22		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**38,30**	**10.362,56**	**10.425,63**	**20.819,62**	**10.017,30**	**8.074,83**	**18.315,15**	**6.001,17**	**3.950,03**	**14.231,07**	**14.257,99**	**12.448,95**		**10.745,22**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**				**18%**											**71%**	
G	**INDICADORES**																	
	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	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	10,00	-	-	1,86	-	-	-	10,00	-	7,29	21,86	0%

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 Creditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Indice 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 Cata Preta
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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

	CONTA PRINCIPAL		SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R$ 38,08	Transferências de Saldos	R$	38,08
B	Valores repassados no exercício	R$ 41.020,00	Repasses	R$	41.020,00
			Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 687,43	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	687,43
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 41.745,51**		**R$**	**41.745,51**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 41.745,51**		**R$**	**41.745,51**
G	Despesas apresentadas	R$ 29.296,56	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
			Prestador de Serviços	R$	16.128,00
			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$	13.146,70
			Despesas Pequeno Caixa	R$	-
			Tarifas bancárias	R$	21,86
			Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R$	-
			Outros Tributos	R$	-
			Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R$	-
			CRÉDITOS DE CUSTEIO		
			Aporte para cobertura de tarifas e juros	R$	-
			Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R$	-
			RECURSOS HUMANOS		
			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$	-
			CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO		
			Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R$	-
			Outros Créditos/Devolução	R$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica				
I	**TOTAL DAS DESPESAS (G-H)**	**R$ 29.296,56**			
J	Itens passiveis de glosa	R$ 21,86	VALORES GLOSADOS	R$	21,86
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 12.448,95**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	12.448,95
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-