SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Municipal Guaratinguetá I
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)**																**39.602,64**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	9.532,00	-	-	9.532,00	-	-	-	9.730,00	38.920,00	
	Recursos próprios	C	-	-	280,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,35	280,35	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,53	0,66	24,66	0,01	58,22	50,11	0,56	64,72	64,27	67,01	40,66	30,88		33,52	402,29	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	9.928,00	63,35	9.929,77	-	-	9.532,00	-	-	3.917,80	-	-	-	6.674,18	33.370,92	86%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	5,00	5,00	10.091,24	391,77	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	1.008,59	5,00	9.500,53	-	3.329,34	33.293,41	86%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	5,00	9.933,00	10.371,59	10.319,77	2.168,00	7.402,08	9.532,00	-	2.716,20	10.540,59	5,00	9.500,53	-	6.590,34	72.493,76	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,53	9.928,66	305,01	9.928,01	58,22	50,11	9.532,56	64,72	64,27	9.599,01	40,66	30,88	-	3.300,22	39.602,64	102%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**5,00**	**5,00**	**10.308,24**	**390,00**	**2.168,00**	**7.402,08**	**-**	**-**	**2.716,20**	**6.622,79**	**5,00**	**9.500,53**		**3.912,28**	**39.122,84**	**99%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	2.099,00	385,00	-	2.910,00	-	-	2.716,20	-	-	4.454,10	-	2.512,86	12.564,30	32%
	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	-	-	8.029,54	-	2.163,00	4.487,08	-	-	-	6.617,44	-	5.041,43	-	5.267,70	26.338,49	67%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	5,00	5,00	179,70	5,00	5,00	5,00	-	-	-	5,35	5,00	5,00	-	24,45	220,05	1%
	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 Municipal Guaratinguetá I
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	5,00	9.933,00	10.371,59	10.319,77	2.168,00	7.402,08	9.532,00	-	2.716,20	10.540,59	5,00	9.500,53	-	6.590,34	72.493,76	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	5,00	5,00	10.308,24	390,00	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	6.622,79	5,00	9.500,53		3.912,28	39.122,84	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	86,34	10.010,00	6,77	9.544,78	7.435,00	83,03	9.615,59	9.680,31	7.028,38	10.004,60	10.040,26	570,61		6.175,47		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**86,34**	**10.010,00**	**6,77**	**9.544,78**	**7.435,00**	**83,03**	**9.615,59**	**9.680,31**	**7.028,38**	**10.004,60**	**10.040,26**	**570,61**		**6.175,47**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**0%**		**4%**						**69%**					**101%**	
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	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1,75	7,00	
	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	5,00	5,00	179,70	5,00	5,00	5,00	-	-	-	5,35	5,00	5,00	-	24,45	220,05	1%

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 Municipal Guaratinguetá I
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$	90,81	Transferências de Saldos	R$	90,81
B	Valores repassados no exercício	R$	38.920,00	Repasses	R$	38.920,00
				Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$	402,29	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	402,29
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$**	**39.413,10**		**R$**	**39.413,10**
E	Recursos próprios	R$	280,35	Recursos próprios	R$	280,35
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$	-	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$**	**39.693,45**		**R$**	**39.693,45**
G	Despesas apresentadas	R$	39.122,84	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
				Prestador de Serviços	R$	12.564,30
				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$	26.338,49
				Despesas Pequeno Caixa	R$	-
				Tarifas bancárias	R$	220,05
				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$**	**39.122,84**			
J	Itens passiveis de glosa	R$	220,05	VALORES GLOSADOS	R$	220,05
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$**	**570,61**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	570,61
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-