SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Hideki Koyama
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)**																**39.984,52**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.754,00	-	-	9.754,00	-	-	-	9.877,00	39.508,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,00	-	-	-	239,00	239,00	1%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,29	1,07	17,83	0,93	61,46	19,58	-	2,11	1,68	65,21	1,17	65,19		21,59	237,52	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.688,77	-	-	9.930,36	-	-	-	9.904,78	39.619,13	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.992,83	-	9.374,84	309,76	74,16	70,60	5.722,61	-	3.267,92	35.947,16	91%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	67,00	10.067,00	9.972,90	10.134,60	7.160,86	2.992,83	9.754,00	9.374,84	309,76	10.067,16	70,60	5.722,61	-	6.307,85	75.694,16	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,29	10.001,07	17,83	10.000,93	61,46	19,58	9.754,00	2,11	1,68	10.058,21	1,17	65,19	-	3.332,04	39.984,52	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**67,00**	**67,00**	**9.972,90**	**134,60**	**7.160,86**	**2.989,66**	**68,40**	**9.374,84**	**309,76**	**136,80**	**70,60**	**5.722,61**		**3.006,25**	**36.075,03**	**90%**
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	1.450,00	650,00	-	1.238,00	-	-	-	-	-	1.112,67	3.338,00	8%
	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	-	-	9.895,20	-	5.633,16	2.245,70	-	8.010,25	239,00	-	-	5.555,90	-	5.263,20	31.579,21	79%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	67,00	67,00	77,70	134,60	77,70	93,96	68,40	126,59	70,76	136,80	70,60	166,71	-	96,49	1.157,82	3%
	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 Professor Hideki Koyama
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	67,00	10.067,00	9.972,90	10.134,60	7.160,86	2.989,66	9.757,17	9.374,84	309,76	10.067,16	70,60	5.722,61	-	6.307,85	75.694,16	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.989,66	68,40	9.374,84	309,76	136,80	70,60	5.722,61		3.006,25	36.075,03	90%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	3,17	-	-	-	-	-	-		3,17		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	227,32	10.161,39	206,32	10.072,65	2.973,25	-	9.688,77	316,04	249,32	9.929,37	9.859,94	4.202,52		5.262,44		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**227,32**	**10.161,39**	**206,32**	**10.072,65**	**2.973,25**	**3,17**	**9.688,77**	**316,04**	**249,32**	**9.929,37**	**9.859,94**	**4.202,52**		**4.824,17**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**1%**		**1%**			**1%**			**1%**					**91%**	
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	-	-	-	-	-	3,00	3,00	
	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	67,00	67,00	77,70	134,60	77,70	93,96	68,40	126,59	70,76	136,80	70,60	166,71	-	96,49	1.157,82	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 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 Professor Hideki Koyama
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$ 293,03	Transferências de Saldos	R$	293,03
B	Valores repassados no exercício	R$ 39.508,00	Repasses	R$	39.508,00
			Contrapartida Financeira	R$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 237,52	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$	237,52
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 40.038,55**		**R$**	**40.038,55**
E	Recursos próprios	R$ 239,00	Recursos próprios	R$	239,00
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$	-
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 40.277,55**		**R$**	**40.277,55**
G	Despesas apresentadas	R$ 36.075,03	**DESPESAS DE CUSTEIO**		
			Prestador de Serviços	R$	3.338,00
			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$	31.579,21
			Despesas Pequeno Caixa	R$	-
			Tarifas bancárias	R$	1.157,82
			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$ 36.075,03**			
J	Itens passiveis de glosa	R$ 1.157,82	VALORES GLOSADOS	R$	1.157,82
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 4.202,52**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$	-
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	4.202,52
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$	-
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$	-