SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo
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)**																**34.348,26**	**100%**
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.416,00	-	-	8.416,00	-	-	-	8.527,00	34.108,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	1,61	0,91	4,16	2,56	54,71	36,42	5,00	37,62	1,15	57,23	1,15	37,74		20,02	240,26	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.416,00	-	-	8.416,00	-	-	-	8.527,00	34.108,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29	-	2.663,62	31.963,48	94%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	73,80	12.111,80	4.997,56	8.713,40	3.598,42	4.696,76	9.041,40	3.259,83	5.146,42	8.497,40	81,40	5.853,29	-	5.505,96	66.071,48	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	1,61	8.638,91	4,16	8.640,56	54,71	36,42	8.421,00	37,62	1,15	8.473,23	1,15	37,74	-	2.862,36	34.348,26	101%
C	**DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)**		**73,80**	**3.473,80**	**4.997,56**	**75,40**	**3.598,42**	**4.696,76**	**625,40**	**3.259,83**	**5.146,42**	**81,40**	**81,40**	**5.853,29**		**2.663,62**	**31.963,48**	**93%**
	Prestador de Serviços	D	-	3.400,00	-	-	-	-	550,00	188,00	-	-	-	250,00	-	1.097,00	4.388,00	13%
	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	-	-	4.922,16	-	3.523,02	4.621,36	-	2.996,43	5.065,02	-	-	5.519,21	-	4.441,20	26.647,20	78%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	81,40	81,40	81,40	84,08	-	77,36	928,28	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 Professora Laura Dias de Camargo
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	73,80	12.111,80	4.997,56	8.713,40	3.598,42	4.696,76	9.041,40	3.259,83	5.146,42	8.497,40	81,40	5.853,29	-	5.505,96	66.071,48	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29		2.663,62	31.963,48	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	209,76	5.374,87	381,47	8.946,63	5.402,92	742,58	8.538,18	5.315,97	170,70	8.562,53	8.482,28	2.666,73		4.566,22		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**F**	**209,76**	**5.374,87**	**381,47**	**8.946,63**	**5.402,92**	**742,58**	**8.538,18**	**5.315,97**	**170,70**	**8.562,53**	**8.482,28**	**2.666,73**		**4.566,22**		
	INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	**F**		**40%**		**1%**			**7%**			**1%**					**94%**	
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	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1,00	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	73,80	73,80	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	81,40	81,40	81,40	84,08	-	77,36	928,28	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 Professora Laura Dias de Camargo
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$ 281,95	Transferências de Saldos	R$ 281,95
B	Valores repassados no exercício	R$ 34.108,00	Repasses	R$ 34.108,00
			Contrapartida Financeira	R$ -
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 240,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 240,26
D	**SUBTOTAL (A+B+C)**	**R$ 34.630,21**		**R$ 34.630,21**
E	Recursos próprios	R$ -	Recursos próprios	R$ -
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	R$ -	Outras Receitas	R$ -
F	**TOTAL (D+E)**	**R$ 34.630,21**		**R$ 34.630,21**
G	Despesas apresentadas	R$ 31.963,48	**DESPESAS DE CUSTEIO**	
			Prestador de Serviços	R$ 4.388,00
			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$ 26.647,20
			Despesas Pequeno Caixa	R$ -
			Tarifas bancárias	R$ 928,28
			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$ 31.963,48**		
J	Itens passiveis de glosa	R$ 928,28	VALORES GLOSADOS	R$ 928,28
K	**SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 2.666,73**	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R$ -
			SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.666,73
			SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R$ -
			Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R$ -