**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEI Jardim Alzira Franco
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)** | | | | | | | | | | | | | | | | **16.040,00** | **100%** |
| | Transferências de Saldos | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Repasses | C | - | - | - | - | - | - | 8.020,00 | - | - | 8.020,00 | - | - | - | 8.020,00 | 16.040,00 | |
| | Recursos próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Contrapartida Financeira | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Rendimentos de Aplicações Financeiras | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| | Outras Receitas | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Recursos próprios (Aplicações Financeiras) | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | |
| **B** | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Aplicações Financeiras | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,36 | - | 101,36 | 101,36 | 1% |
| | Resgate de Aplicações Financeiras | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | **TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE** | F | - | - | - | - | - | - | 8.020,00 | - | - | 8.020,00 | - | - | - | 8.020,00 | 16.040,00 | |
| | **TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO** | F | - | - | - | - | - | - | 8.020,00 | - | - | 8.020,00 | - | - | - | 8.020,00 | 16.040,00 | 100% |
| **C** | **DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.496,23** | **3.514,95** | **-** | **1.928,84** | **5.998,62** | | **3.984,66** | **15.938,64** | **99%** |
| | Prestador de Serviços | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510,00 | - | 510,00 | 510,00 | 3% |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 4.496,23 | 3.500,00 | - | 1.911,45 | 5.464,75 | - | 3.843,11 | 15.372,43 | 96% |
| | Despesas Pequeno Caixa | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,95 | - | 17,39 | 23,87 | - | 18,74 | 56,21 | 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 EMEI Jardim Alzira Franco
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 | - | - | - | - | - | - | - | 4.496,23 | 3.514,95 | - | 1.928,84 | 6.099,98 | - | 4.010,00 | 16.040,00 | |
| | **TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO** | F | - | - | - | - | - | - | - | 4.496,23 | 3.514,95 | - | 1.928,84 | 5.998,62 | | 3.984,66 | 15.938,64 | 99% |
| | **SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE** | F | - | - | - | - | - | - | 8.020,00 | 3.523,77 | 8,82 | 8.028,82 | 6.099,98 | - | | 5.136,28 | | |
| | **SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,36 | | 101,36 | | |
| | **SALDO DISP. PEQUENO CAIXA** | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| | **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **F** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8.020,00** | **3.523,77** | **8,82** | **8.028,82** | **6.099,98** | **101,36** | | **4.297,13** | | |
| | **INDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %** | **F** | | | | | | | | | | | | | | | **99%** | |
| **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 | - | 1,00 | 1,00 | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,95 | - | 17,39 | 23,87 | - | 18,74 | 56,21 | 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 EMEI Jardim Alzira Franco
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$ | - | Transferências de Saldos | R$ | - |
| B | Valores repassados no exercício | R$ | 16.040,00 | Repasses | R$ | 16.040,00 |
| | | | | Contrapartida Financeira | R$ | - |
| C | Rendimentos de aplicações financeiras | R$ | - | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ | - |
| **D** | **SUBTOTAL (A+B+C)** | **R$** | **16.040,00** | | **R$** | **16.040,00** |
| E | Recursos próprios | R$ | - | Recursos próprios | R$ | - |
| | Recursos próprios (Aplicações Financeiras) | R$ | - | Outras Receitas | R$ | - |
| **F** | **TOTAL (D+E)** | **R$** | **16.040,00** | | **R$** | **16.040,00** |
| G | Despesas apresentadas | R$ | 15.938,64 | **DESPESAS DE CUSTEIO** | | |
| | | | | Prestador de Serviços | R$ | 510,00 |
| | | | | 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$ | 15.372,43 |
| | | | | Despesas Pequeno Caixa | R$ | - |
| | | | | Tarifas bancárias | R$ | 56,21 |
| | | | | 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$** | **15.938,64** | | | |
| J | Itens passiveis de glosa | R$ | 56,21 | VALORES GLOSADOS | R$ | 56,21 |
| **K** | **SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **R$** | **101,36** | SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE | R$ | - |
| | | | | SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ | 101,36 |
| | | | | SALDO DISP. PEQUENO CAIXA | R$ | - |
| | | | | Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA | R$ | - |