

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.311,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.311,27	11.311,27
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.152,00	12.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	65,55	68,62	38,96	0,59	35,82	39,16	-	-	-	-	-	-	-	41,45	248,70
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	17.369,37	117,94	59,95	6.153,83	-	-	-	-	-	-	-	3.968,50	23.810,99
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.376,82	6.220,62	38,96	6.152,59	35,82	39,16	-	-	-	-	-	-	-	3.977,33	23.863,97
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	17.369,37	117,94	59,95	6.153,83	-	-	-	-	-	-	-	3.968,50	23.810,99
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.321,87	17.487,54	157,13	6.191,78	6.167,65	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	3.474,74	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	17.369,37	117,94	59,95	6.153,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	17.369,37	117,94	59,95	6.153,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-