

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin

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	8.347,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.347,37	8.347,37
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.156,00	-	5.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.156,00	10.312,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	48,94	50,96	57,52	52,57	73,41	1,73	-	-	-	-	-	-	-	47,52	285,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.972,52	1.300,00	567,37	11.927,19	-	-	-	-	-	-	-	3.146,16	18.876,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.396,31	5.206,96	57,52	5.208,57	73,41	1,73	-	3.157,42	18.944,50						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.972,52	1.300,00	567,37	11.927,19	-	3.146,16	18.876,98						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.341,36	13.493,37	8.578,37	12.486,94	11.992,98	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	67,52	4.613,81	

Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.156,00	-	5.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.156,00	-	5.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.972,52	1.307,95	9.569,82	2.916,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.972,52	1.300,00	567,37	11.927,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	7,95	9.002,45	(9.010,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00