

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Henfil

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	18.313,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.313,26	18.313,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.112,00	-	7.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.112,00	14.224,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	103,32	109,25	95,50	24,42	65,12	32,97	-	-	-	-	-	-	-	71,76	430,58
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	21.524,36	117,95	99,95	11.048,92	-	-	-	-	-	-	-	5.483,51	32.901,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		18.416,58	7.221,25	95,50	7.136,42	65,12	32,97	-	-	-	-	-	-	-	5.494,64	32.967,84
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	21.524,36	117,95	99,95	11.048,92	-	-	-	-	-	-	-	5.483,51	32.901,08
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		18.361,63	25.527,93	4.099,07	11.117,54	11.082,71	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	5.888,02	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.112,00	-	7.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.112,00	-	7.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	21.524,36	117,95	1.872,95	9.275,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	21.524,36	117,95	99,95	11.048,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	1.773,00	(1.773,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-