

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Andreoli

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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	12.342,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.342,78	12.342,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.224,00	12.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	71,04	74,54	92,71	63,01	96,83	58,66	-	-	-	-	-	-	-	76,13	456,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.398,45	117,95	7.492,71	3.798,77	-	-	-	-	-	-	-	3.319,63	19.917,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		12.413,82	6.298,54	92,71	6.287,01	96,83	58,66	-	-	-	-	-	-	-	4.207,93	25.247,57
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	8.398,45	117,95	7.492,71	3.798,77	-	-	-	-	-	-	-	3.319,63	19.917,78
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		12.358,87	18.602,46	10.296,72	16.465,78	9.069,90	5.329,79	5.329,79	5.329,79	5.329,79	5.329,79	5.329,79	5.329,79	5.329,79	8.675,19	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.398,45	117,95	7.492,71	3.798,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.398,45	117,95	7.492,71	3.798,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-