

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia
 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	19.964,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.964,97	19.964,97
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.801,40	-	5.801,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.801,38	11.602,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	114,40	120,47	73,03	56,34	85,90	36,82	-	-	-	-	-	-	-	81,16	486,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	6.118,75	9.973,05	1.212,85	6.332,71	7.749,20	-	-	-	-	-	-	-	5.240,25	31.441,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.079,37	5.921,87	73,03	5.857,69	85,90	36,82	-	-	-	-	-	-	-	5.342,45	32.054,68
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	6.118,75	9.973,05	1.212,85	6.332,71	7.749,20	-	-	-	-	-	-	-	5.240,25	31.441,51
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.024,42	19.827,54	9.927,52	14.572,36	8.325,55	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	613,17	6.414,13	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.801,40	-	5.801,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.801,40	-	5.801,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	6.118,75	9.973,05	1.215,50	6.330,06	7.749,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	6.118,75	9.973,05	1.212,85	6.332,71	7.749,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)