

**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     |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| <b>ENTRADAS</b>                    |     |           |           |          |           |          |          |        |        |        |        |        |        |        |           |           |
| 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   | -         | -         | -        | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | -         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 20.079,37 | 5.921,87  | 73,03    | 5.857,69  | 85,90    | 36,82    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.342,45  | 32.054,68 |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | 54,95     | 6.118,75  | 9.973,05 | 1.212,85  | 6.332,71 | 7.749,20 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.240,25  | 31.441,51 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 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 | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -      |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | 2,65     | (2,65)   | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0,00) |