

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Municipal Professor Hideki Koyama

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	19.562,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.562,43	19.562,43
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.664,00	-	7.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.664,00	15.328,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	111,30	117,44	80,41	26,74	58,20	45,42	-	-	-	-	-	-	-	73,25	439,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.193,03	20.805,24	117,95	5.055,25	5.164,52	-	-	-	-	-	-	-	5.565,16	33.390,94
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		19.673,73	7.781,44	80,41	7.690,74	58,20	45,42	-	-	-	-	-	-	-	5.888,32	35.329,94
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	2.193,03	20.805,24	117,95	5.055,25	5.164,52	-	-	-	-	-	-	-	5.565,16	33.390,94
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		19.618,78	25.207,19	4.482,36	12.055,15	7.058,10	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	6.832,88	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.664,00	-	7.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.664,00	-	7.664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.193,03	20.805,24	117,95	5.055,25	5.164,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.193,03	20.805,24	117,95	5.055,25	5.164,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-