

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
 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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	204,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,34	204,34
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.092,00	12.184,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,07	0,59	12,31	5,15	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68	23,42
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	59,95	187,30	5.206,39	5.783,69	1.120,50	53,93	-	-	-	-	-	-	-	2.068,63	12.411,76
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		205,41	6.092,59	12,31	6.097,15	4,30	-	2.482,35	12.411,76							
TOTAL DOS DÉBITOS		59,95	187,30	5.206,39	5.783,69	1.120,50	53,93	-	2.068,63	12.411,76						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		145,46	6.050,75	856,67	1.170,13	53,93	(0,00)	1.655,39								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	59,95	187,30	5.206,39	6.222,79	681,40	53,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	59,95	187,30	5.206,39	5.783,69	1.120,50	53,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	439,10	(439,10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00