

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
 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	20.174,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.174,20	20.174,20
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	113,74	120,24	132,31	74,76	108,92	51,48	-	-	-	-	-	-	-	100,24	601,45
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	5.393,70	32.362,21
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.287,94	6.344,24	132,31	6.298,76	108,92	51,48	-	-	-	-	-	-	-	5.537,28	33.223,65
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	5.393,70	32.362,21
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.232,99	26.522,28	12.303,38	18.484,19	15.179,31	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	861,44	8.229,35	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	14.351,21	117,95	3.413,80	14.369,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-