

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
 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	10.374,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.374,54	10.374,54
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.488,00	-	6.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.488,00	12.976,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	60,98	63,56	34,19	1,77	39,31	27,81	-	-	-	-	-	-	-	37,94	227,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	3.552,65	21.315,88
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.435,52	6.551,56	34,19	6.489,77	39,31	27,81	-	3.929,69	23.578,16						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	3.552,65	21.315,88						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.380,57	16.877,18	352,74	6.782,56	4.397,67	2.262,28	4.552,22								

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.488,00	-	6.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.488,00	-	6.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	16.558,63	59,95	2.424,20	2.163,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-