

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/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	10.046,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.046,47	10.046,47
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.065,40	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.066,70	12.133,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	58,82	59,66	34,79	5,06	35,39	31,83	-	-	-	-	-	-	-	37,59	225,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.130,33	12.183,27	59,95	1.919,80	4.952,68	-	-	-	-	-	-	-	3.716,83	22.300,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.105,29	6.125,06	34,79	6.073,06	35,39	31,83	-	-	-	-	-	-	-	3.734,24	22.405,42
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.130,33	12.183,27	59,95	1.919,80	4.952,68	-	-	-	-	-	-	-	3.716,83	22.300,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.050,34	13.045,07	896,59	6.909,70	5.025,29	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	3.054,84	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.065,40	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.065,40	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.130,33	12.183,27	59,95	1.919,80	4.952,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	3.130,33	12.183,27	59,95	1.919,80	4.952,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-