

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira  
 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	10.003,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.003,62	10.003,62
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.492,00	-	5.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.492,00	10.984,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	57,97	60,61	34,10	0,23	20,23	8,55	-	-	-	-	-	-	-	30,28	181,69
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	58,05	58,05	15.434,49	535,05	3.681,45	1.262,60	-	-	-	-	-	-	-	3.504,95	21.029,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		10.061,59	5.552,61	34,10	5.492,23	20,23	8,55	-	-	-	-	-	-	-	3.528,22	21.169,31
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		58,05	58,05	15.434,49	535,05	3.681,45	1.262,60	-	-	-	-	-	-	-	3.504,95	21.029,69
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		10.003,54	15.498,10	97,71	5.054,89	1.393,67	139,62	139,62	139,62	139,62	139,62	139,62	139,62	139,62	2.752,10	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.492,00	-	5.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.492,00	-	5.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	58,05	58,05	15.434,49	537,70	3.678,80	1.262,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	58,05	58,05	15.434,49	535,05	3.681,45	1.262,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)