

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza

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	10.640,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.640,35	10.640,35
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.476,00	12.952,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	62,37	65,06	63,49	40,23	29,85	19,26	-	-	-	-	-	-	-	46,71	280,26
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.718,67	13.016,68	2.067,09	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	3.966,77	23.800,59
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.702,72	6.541,06	63,49	6.516,23	29,85	19,26	-	-	-	-	-	-	-	3.978,77	23.872,61
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.718,67	13.016,68	2.067,09	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	3.966,77	23.800,59
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.647,77	17.133,88	12.478,70	5.978,25	3.941,01	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	72,02	4.223,65	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.718,52	13.860,52	1.223,25	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.718,67	13.016,68	2.067,09	3.888,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	(0,15)	843,84	(843,84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,15)