

**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     |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>ENTRADAS</b>                    |     |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| 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   | -         | -         | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 10.435,52 | 6.551,56  | 34,19     | 6.489,77 | 39,31    | 27,81    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.929,69  | 23.578,16 |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | 54,95     | 54,95     | 16.558,63 | 59,95    | 2.424,20 | 2.163,20 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.552,65  | 21.315,88 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 10.380,57 | 16.877,18 | 352,74    | 6.782,56 | 4.397,67 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 2.262,28 | 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 | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -         | -        | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -         | -        | -        | -        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |