

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	9.976,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.976,75	9.976,75
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.800,00	-	6.800,00	-	-	7.088,00	-	-	7.088,00	-	11.346,70	-	7.824,54	39.122,70
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,50	11,45	19,28	21,31	36,03	33,83	34,00	58,23	71,71	46,33	75,14	93,93	-	42,73	512,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	705,55	107,30	54,95	5.938,44	54,95	57,90	9.888,70	107,30	54,95	10.695,15	-	2.314,59	27.775,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		9.988,25	6.811,45	19,28	6.821,31	36,03	33,83	7.122,00	58,23	71,71	7.134,33	75,14	11.440,63	-	4.134,35	49.612,19
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	705,55	107,30	54,95	5.938,44	54,95	57,90	9.888,70	107,30	54,95	10.695,15	-	2.314,59	27.775,09
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		9.933,30	16.689,80	16.003,53	22.717,54	22.698,62	16.794,01	23.861,06	23.861,39	14.044,40	21.071,43	21.091,62	21.837,10	21.837,10	19.216,98	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.800,00	-	6.800,00	-	-	7.088,00	-	-	7.088,00	-	11.346,70	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.800,00	-	6.800,00	-	-	7.088,00	-	-	7.088,00	-	11.346,70	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	705,55	107,30	54,95	5.938,44	54,95	57,90	9.888,70	107,30	54,95	10.695,15	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	705,55	107,30	54,95	5.938,44	54,95	57,90	9.888,70	107,30	54,95	10.695,15	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-