

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias Camargo
 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 |
|------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência de Saldo | C | 7.898,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.898,28 | 7.898,28 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.020,00 | - | 6.020,00 | - | - | 6.224,00 | - | - | 6.224,00 | - | 9.958,40 | - | 6.889,28 | 34.446,40 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 9,09 | 9,02 | 15,30 | 18,19 | 24,71 | 30,41 | 12,83 | 27,10 | 12,55 | 14,60 | 36,69 | 45,86 | - | 21,36 | 256,35 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 60,00 | 620,00 | 60,00 | 3.650,40 | 60,00 | 10.289,50 | 60,00 | 403,44 | 6.974,65 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 1.863,17 | 22.357,99 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 7.907,37 | 6.029,02 | 15,30 | 6.038,19 | 24,71 | 30,41 | 6.236,83 | 27,10 | 12,55 | 6.238,60 | 36,69 | 10.004,26 | - | 3.550,09 | 42.601,03 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 60,00 | 620,00 | 60,00 | 3.650,40 | 60,00 | 10.289,50 | 60,00 | 403,44 | 6.974,65 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 1.863,17 | 22.357,99 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 7.847,37 | 13.256,39 | 13.211,69 | 15.599,48 | 15.564,19 | 5.305,10 | 11.481,93 | 11.105,59 | 4.143,49 | 10.322,09 | 10.298,78 | 20.243,04 | 20.243,04 | 11.531,60 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|---|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.020,00 | - | 6.020,00 | - | - | 6.224,00 | - | - | 6.224,00 | - | 9.958,40 | |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.020,00 | - | 6.020,00 | - | - | 6.224,00 | - | - | 6.224,00 | - | 9.958,40 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 60,00 | 620,00 | 60,00 | 3.650,40 | 60,00 | 10.289,50 | 60,00 | 403,44 | 6.974,65 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 60,00 | 620,00 | 60,00 | 3.650,40 | 60,00 | 10.289,50 | 60,00 | 403,44 | 6.974,65 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |