

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina de Carvalho Neves
 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 | 6.986,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.986,16 | 6.986,16 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.368,00 | - | 6.368,00 | - | - | 6.488,00 | - | - | 6.488,00 | - | 10.374,54 | - | 7.217,31 | 36.086,54 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 8,03 | 7,97 | 11,43 | 12,87 | 25,52 | 32,23 | 5,15 | 20,93 | 4,06 | 4,41 | 27,42 | 28,73 | - | 15,73 | 188,75 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 54,95 | 3.401,35 | 150,55 | 107,30 | 13.878,31 | 54,95 | 3.504,05 | 3.844,25 | 54,95 | 107,30 | 7.674,00 | - | 2.740,58 | 32.886,91 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 6.994,19 | 6.375,97 | 11,43 | 6.380,87 | 25,52 | 32,23 | 6.493,15 | 20,93 | 4,06 | 6.492,41 | 27,42 | 10.403,27 | - | 3.605,12 | 43.261,45 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 54,95 | 3.401,35 | 150,55 | 107,30 | 13.878,31 | 54,95 | 3.504,05 | 3.844,25 | 54,95 | 107,30 | 7.674,00 | - | 2.740,58 | 32.886,91 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 6.939,24 | 13.260,26 | 9.870,34 | 16.100,66 | 16.018,88 | 2.172,80 | 8.611,00 | 5.127,88 | 1.287,69 | 7.725,15 | 7.645,27 | 10.374,54 | 10.374,54 | 8.761,14 | |

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|---|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.368,00 | - | 6.368,00 | - | - | 6.488,00 | - | - | 6.488,00 | - | 10.374,54 | |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.368,00 | - | 6.368,00 | - | - | 6.488,00 | - | - | 6.488,00 | - | 10.374,54 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 54,95 | 3.401,35 | 150,55 | 107,30 | 13.878,31 | 54,95 | 3.504,05 | 3.844,25 | 54,95 | 107,30 | 7.674,00 | |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95 | 3.401,35 | 150,55 | 107,30 | 13.878,31 | 54,95 | 3.504,05 | 3.844,25 | 54,95 | 107,30 | 7.674,00 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |