

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
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.  
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	20.243,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.243,04	20.243,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.224,00	12.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	115,13	121,82	132,89	87,74	120,36	74,44	-	-	-	-	-	-	-	108,73	652,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	4.096,89	24.581,32
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>20.358,17</b>	<b>6.345,82</b>	<b>132,89</b>	<b>6.311,74</b>	<b>120,36</b>	<b>74,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.557,24</b>	<b>33.343,42</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>60,00</b>	<b>66,00</b>	<b>12.216,00</b>	<b>66,00</b>	<b>7.523,02</b>	<b>4.650,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.096,89</b>	<b>24.581,32</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>20.298,17</b>	<b>26.577,99</b>	<b>14.494,88</b>	<b>20.740,62</b>	<b>13.337,96</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>8.762,10</b>	<b>13.065,36</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.224,00	-	6.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	66,00	12.216,00	66,00	7.523,02	4.650,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-