

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 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 |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferência de Saldo | C | 11.544,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.544,59 | 11.544,59 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 7.064,00 | - | 6.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.812,00 | 13.624,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 67,90 | 70,81 | 61,20 | 56,62 | 55,23 | 38,50 | - | - | - | - | - | - | - | 58,38 | 350,26 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 2.788,19 | 6.666,10 | 725,37 | 8.338,18 | 6.857,05 | - | - | - | - | - | - | - | 4.238,31 | 25.429,84 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 11.612,49 | 7.134,81 | 61,20 | 6.616,62 | 55,23 | 38,50 | - | - | - | - | - | - | - | 4.253,14 | 25.518,85 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 2.788,19 | 6.666,10 | 725,37 | 8.338,18 | 6.857,05 | - | - | - | - | - | - | - | 4.238,31 | 25.429,84 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 11.557,54 | 15.904,16 | 9.299,26 | 15.190,51 | 6.907,56 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 4.956,84 | |

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferença |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 7.064,00 | - | 6.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 7.064,00 | - | 6.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 2.790,79 | 6.663,50 | 725,37 | 8.338,18 | 6.857,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 2.788,19 | 6.666,10 | 725,37 | 8.338,18 | 6.857,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | 2,60 | (2,60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |