

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
 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 | 17.926,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.926,03 | 17.926,03 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 4.220,00 | - | 4.220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.220,00 | 8.440,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 102,05 | 91,68 | 65,28 | 80,17 | 75,64 | 69,18 | - | - | - | - | - | - | - | 80,67 | 484,00 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 2.657,55 | 3.555,05 | 3.355,18 | 2.865,04 | 2.024,38 | 5.494,13 | - | - | - | - | - | - | - | 3.325,22 | 19.951,33 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 18.028,08 | 4.311,68 | 65,28 | 4.300,17 | 75,64 | 69,18 | - | - | - | - | - | - | - | 4.475,01 | 26.850,03 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 2.657,55 | 3.555,05 | 3.355,18 | 2.865,04 | 2.024,38 | 5.494,13 | - | - | - | - | - | - | - | 3.325,22 | 19.951,33 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 15.370,53 | 16.127,16 | 12.837,26 | 14.272,39 | 12.323,65 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 6.898,70 | 9.935,16 | |

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferença |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 4.220,00 | - | 4.220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 4.220,00 | - | 4.220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 2.657,55 | 4.865,10 | 2.045,13 | 2.867,69 | 2.024,38 | 5.491,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 2.657,55 | 3.555,05 | 3.355,18 | 2.865,04 | 2.024,38 | 5.494,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | 1.310,05 | (1.310,05) | 2,65 | - | (2,65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0,00) |