

**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/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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	5.765,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.765,23	5.765,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.220,00	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	6.752,00	-	4.726,40	23.632,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,62	6,57	11,34	12,53	22,13	28,02	26,54	39,24	40,26	33,85	52,62	65,59	-	28,78	345,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	1.120,89	3.655,39	2.875,69	64,25	54,95	3.663,29	-	984,71	11.816,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>5.771,85</b>	<b>4.226,57</b>	<b>11,34</b>	<b>4.232,53</b>	<b>22,13</b>	<b>28,02</b>	<b>4.246,54</b>	<b>39,24</b>	<b>40,26</b>	<b>4.253,85</b>	<b>52,62</b>	<b>6.817,59</b>	<b>-</b>	<b>2.478,55</b>	<b>29.742,54</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>1.120,89</b>	<b>3.655,39</b>	<b>2.875,69</b>	<b>64,25</b>	<b>54,95</b>	<b>3.663,29</b>	<b>-</b>	<b>984,71</b>	<b>11.816,51</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>5.716,90</b>	<b>9.836,17</b>	<b>9.792,56</b>	<b>13.970,14</b>	<b>13.937,32</b>	<b>13.910,39</b>	<b>17.036,04</b>	<b>13.419,89</b>	<b>10.584,46</b>	<b>14.774,06</b>	<b>14.771,73</b>	<b>17.926,03</b>	<b>17.926,03</b>	<b>12.972,97</b>	

**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	-	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	6.752,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.220,00	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	6.752,00				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	1.118,29	57,55	3.655,39	2.884,99	54,95	54,95	3.663,29				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	1.120,89	3.655,39	2.875,69	64,25	54,95	3.663,29			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	1.063,34	(1.063,34)	-	9,30	(9,30)	-	-				0,00