

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás  
 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	7.507,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.507,40	7.507,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00	-	8.766,84	43.834,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,64	8,59	17,57	13,80	28,03	7,66	-	17,98	4,56	0,85	28,62	1,00	-	12,48	137,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.682,05	2.973,90	950,55	5.282,35	2.579,15	-	3.228,31	38.739,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>7.516,04</b>	<b>7.804,59</b>	<b>17,57</b>	<b>7.809,80</b>	<b>28,03</b>	<b>7,66</b>	<b>7.910,21</b>	<b>17,98</b>	<b>4,56</b>	<b>7.820,85</b>	<b>28,62</b>	<b>12.513,00</b>	<b>-</b>	<b>4.289,91</b>	<b>51.478,91</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.305,70</b>	<b>54,95</b>	<b>4.719,01</b>	<b>11.041,93</b>	<b>2.040,20</b>	<b>3.682,05</b>	<b>2.973,90</b>	<b>950,55</b>	<b>5.282,35</b>	<b>2.579,15</b>	<b>-</b>	<b>3.228,31</b>	<b>38.739,69</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>7.461,09</b>	<b>15.210,73</b>	<b>9.922,60</b>	<b>17.677,45</b>	<b>12.986,47</b>	<b>1.952,20</b>	<b>7.822,21</b>	<b>4.158,14</b>	<b>1.188,80</b>	<b>8.059,10</b>	<b>2.805,37</b>	<b>12.739,22</b>	<b>12.739,22</b>	<b>8.498,62</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.684,65	2.971,30	950,55	5.284,95	2.576,55				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.682,05	2.973,90	950,55	5.282,35	2.579,15				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	2,60	(2,60)				