

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus  
 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	5.203,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.203,32	5.203,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.216,00	-	5.213,40	-	-	5.396,00	-	-	5.396,00	-	8.633,60	-	5.971,00	29.855,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,96	5,91	11,35	12,12	22,35	20,15	1,40	11,99	12,01	5,06	23,98	3,71	-	11,33	135,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	910,59	537,24	729,95	12.672,63	54,95	1.547,87	3.099,05	107,30	2.872,05	3.074,40	-	2.142,99	25.715,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>5.209,28</b>	<b>5.221,91</b>	<b>11,35</b>	<b>5.225,52</b>	<b>22,35</b>	<b>20,15</b>	<b>5.397,40</b>	<b>11,99</b>	<b>12,01</b>	<b>5.401,06</b>	<b>23,98</b>	<b>8.637,31</b>	<b>-</b>	<b>2.932,86</b>	<b>35.194,31</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>910,59</b>	<b>537,24</b>	<b>729,95</b>	<b>12.672,63</b>	<b>54,95</b>	<b>1.547,87</b>	<b>3.099,05</b>	<b>107,30</b>	<b>2.872,05</b>	<b>3.074,40</b>	<b>-</b>	<b>2.142,99</b>	<b>25.715,93</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>5.154,33</b>	<b>10.321,29</b>	<b>9.422,05</b>	<b>14.110,33</b>	<b>13.402,73</b>	<b>750,25</b>	<b>6.092,70</b>	<b>4.556,82</b>	<b>1.469,78</b>	<b>6.763,54</b>	<b>3.915,47</b>	<b>9.478,38</b>	<b>9.478,38</b>	<b>7.119,81</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.216,00	-	5.213,40	-	-	5.396,00	-	-	-	5.396,00	-	8.633,60			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.216,00	-	5.213,40	-	-	5.396,00	-	-	-	5.396,00	-	8.633,60			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	910,59	537,24	732,55	12.670,03	54,95	1.547,87	3.099,05	107,30	2.872,05	3.074,40				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	910,59	537,24	729,95	12.672,63	54,95	1.547,87	3.099,05	107,30	2.872,05	3.074,40				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-			0,00