

**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
<b>ENTRADAS</b>																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		18.028,08	4.311,68	65,28	4.300,17	75,64	69,18	-	-	-	-	-	-	-	4.475,01	26.850,03
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		2.657,55	3.555,05	3.355,18	2.865,04	2.024,38	5.494,13	-	-	-	-	-	-	-	3.325,22	19.951,33
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	1.310,05	(1.310,05)	2,65	-	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)