

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masieiro  
 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	13.011,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.011,71	13.011,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.152,00	12.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	74,60	78,38	81,77	42,05	77,03	85,40	-	-	-	-	-	-	-	73,21	439,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.728,21	2,65	-	-	-	-	-	-	2.470,50	17.293,49
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>13.086,31</b>	<b>6.230,38</b>	<b>81,77</b>	<b>6.194,05</b>	<b>77,03</b>	<b>85,40</b>	<b>-</b>	<b>4.292,49</b>	<b>25.754,94</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>12.268,43</b>	<b>124,35</b>	<b>59,95</b>	<b>4.728,21</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.470,50</b>	<b>17.293,49</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>13.031,36</b>	<b>19.206,79</b>	<b>7.020,13</b>	<b>13.089,83</b>	<b>13.106,91</b>	<b>8.464,10</b>	<b>8.461,45</b>	<b>10.390,65</b>							

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.730,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.728,21	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)