

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos  
 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	10.263,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.263,42	10.263,42
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.404,00	6.404,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	60,32	72,97	91,92	3,78	12,37	2,06	-	-	-	-	-	-	-	40,57	243,42
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.829,73	2.470,85	8.064,52	59,95	3.430,84	-	-	-	-	-	-	-	2.818,47	16.910,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		10.323,74	6.476,97	91,92	3,78	12,37	2,06	-	-	-	-	-	-	-	2.818,47	16.910,84
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	2.829,73	2.470,85	8.064,52	59,95	3.430,84	-	-	-	-	-	-	-	2.818,47	16.910,84
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		10.268,79	13.916,03	11.537,10	3.476,36	3.428,78	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525,41	-

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.404,00	-	6.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.404,00	-	6.404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.829,73	2.470,85	8.064,52	59,95	4.864,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.829,73	2.470,85	8.064,52	59,95	4.864,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-