

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos  
 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	11.544,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.544,59	11.544,59
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.064,00	-	6.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.812,00	13.624,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	67,90	70,81	61,20	56,62	55,23	38,50	-	-	-	-	-	-	-	58,38	350,26
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.788,19	6.666,10	725,37	8.338,18	6.857,05	-	-	-	-	-	-	-	4.238,31	25.429,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		11.612,49	7.134,81	61,20	6.616,62	55,23	38,50	-	-	-	-	-	-	-	4.253,14	25.518,85
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	2.788,19	6.666,10	725,37	8.338,18	6.857,05	-	-	-	-	-	-	-	4.238,31	25.429,84
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		11.557,54	15.904,16	9.299,26	15.190,51	6.907,56	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	4.956,84	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.064,00	-	6.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.064,00	-	6.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.790,79	6.663,50	725,37	8.338,18	6.857,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.788,19	6.666,10	725,37	8.338,18	6.857,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00