

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti  
 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	11.552,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.552,61	11.552,61
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.197,75	-	4.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.112,88	10.225,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	66,79	69,98	55,32	26,77	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	46,60	232,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.424,78	11.975,66	3.798,40	3.166,63	1.590,93	-	-	-	-	-	-	-	3.668,56	22.011,35
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		11.619,40	6.267,73	55,32	4.054,77	14,13	-	-	-	-	-	-	-	-	4.402,27	22.011,35
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	1.424,78	11.975,66	3.798,40	3.166,63	1.590,93	-	-	-	-	-	-	-	3.668,56	22.011,35
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		11.564,45	16.407,40	4.487,06	4.743,43	1.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,77	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.197,75	-	4.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.197,75	-	4.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.862,78	11.537,66	3.798,40	3.166,63	1.590,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.424,78	11.975,66	3.798,40	3.166,63	1.590,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	438,00	(438,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-