

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Esther Moura Barreto  
 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	13.399,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.399,52	13.399,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197,94	10.395,88
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	75,47	79,72	92,95	50,88	43,47	47,59	-	-	-	-	-	-	-	65,01	390,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	1.050,25	11.505,33	3.988,23	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	3.580,35	21.482,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>13.474,99</b>	<b>5.283,72</b>	<b>92,95</b>	<b>5.242,76</b>	<b>43,47</b>	<b>47,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.030,91</b>	<b>24.185,48</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>1.050,25</b>	<b>11.505,33</b>	<b>3.988,23</b>	<b>4.828,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.580,35</b>	<b>21.482,11</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>13.420,04</b>	<b>18.648,81</b>	<b>17.691,51</b>	<b>11.428,94</b>	<b>7.484,18</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>2.703,37</b>	<b>7.299,76</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	1.050,25	15.430,96	62,60	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	1.050,25	11.505,33	3.988,23	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	3.925,63	(3.925,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)