

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva  
 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	12.994,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.994,30	12.994,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.756,00	-	5.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.756,00	11.512,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	74,04	77,94	93,66	117,32	104,98	55,90	-	-	-	-	-	-	-	87,31	523,84
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	59,95	4.122,73	6.326,90	14.232,53	-	-	-	-	-	-	-	4.142,00	24.852,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>13.068,34</b>	<b>5.833,94</b>	<b>93,66</b>	<b>5.873,32</b>	<b>104,98</b>	<b>55,90</b>	<b>-</b>	<b>4.171,69</b>	<b>25.030,14</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>59,95</b>	<b>4.122,73</b>	<b>6.326,90</b>	<b>14.232,53</b>	<b>-</b>	<b>4.142,00</b>	<b>24.852,01</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>13.013,39</b>	<b>18.792,38</b>	<b>18.826,09</b>	<b>20.576,68</b>	<b>14.354,76</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>178,13</b>	<b>7.234,18</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.756,00	-	5.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.756,00	-	5.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	59,95	4.122,73	6.326,90	14.232,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	59,95	4.122,73	6.326,90	14.232,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-