

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
 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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	21.837,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.837,10	21.837,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.088,00	-	7.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.088,00	14.176,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	126,63	132,95	141,34	108,65	115,95	55,23	-	-	-	-	-	-	-	113,46	680,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	11.187,85	117,95	6.651,82	16.115,82	-	-	-	-	-	-	-	5.697,22	34.183,34
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		21.963,73	7.220,95	141,34	7.196,65	115,95	55,23	-	6.115,64	36.693,85						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	11.187,85	117,95	6.651,82	16.115,82	-	5.697,22	34.183,34						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		21.908,78	29.074,78	18.028,27	25.106,97	18.571,10	2.510,51	2.510,51	2.510,51	2.510,51	2.510,51	2.510,51	2.510,51	2.510,51	10.855,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.088,00	-	7.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.088,00	-	7.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	11.187,85	117,95	6.651,82	16.115,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	11.187,85	117,95	6.651,82	16.115,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença																