

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masieiro
 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	13.011,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.011,71	13.011,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.152,00	12.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	74,60	78,38	81,77	42,05	77,03	85,40	-	-	-	-	-	-	-	73,21	439,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.728,21	2,65	-	-	-	-	-	-	2.470,50	17.293,49
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.086,31	6.230,38	81,77	6.194,05	77,03	85,40	-	-	-	-	-	-	-	4.292,49	25.754,94
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.728,21	2,65	-	-	-	-	-	-	2.470,50	17.293,49
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.031,36	19.206,79	7.020,13	13.089,83	13.106,91	8.464,10	8.461,45	8.461,45	8.461,45	8.461,45	8.461,45	8.461,45	8.461,45	10.390,65	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.152,00	-	6.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.730,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	12.268,43	124,35	59,95	4.728,21	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)