

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Prof.ª Evangelina Jordão Luppi
 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	33.800,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.800,08	33.800,08
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.388,00	-	7.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.388,00	14.776,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	194,00	203,95	203,34	202,61	232,67	248,33	-	-	-	-	-	-	-	214,15	1.284,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	803,55	6.617,89	1.953,25	2.135,40	9.543,29	-	-	-	-	-	-	-	3.518,06	21.108,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		33.994,08	7.591,95	203,34	7.590,61	232,67	248,33	-	8.310,16	49.860,98						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	803,55	6.617,89	1.953,25	2.135,40	9.543,29	-	3.518,06	21.108,33						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		33.939,13	40.727,53	34.312,98	39.950,34	38.047,61	28.752,65	32.353,85								

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.388,00	-	7.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.388,00	-	7.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	803,55	6.620,54	1.950,60	2.138,05	9.540,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	803,55	6.617,89	1.953,25	2.135,40	9.543,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	2,65	(2,65)	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-