

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
 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	11.849,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.849,15	11.849,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.412,00	-	7.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.412,00	14.824,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	69,69	51,80	42,73	37,92	10,58	3,92	-	-	-	-	-	-	-	36,11	216,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	8.749,41	4.659,81	8.171,71	4.579,42	481,78	-	-	-	-	-	-	-	4.449,51	26.697,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.918,84	7.463,80	42,73	7.449,92	10,58	3,92	-	-	-	-	-	-	-	4.481,63	26.889,79
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	8.749,41	4.659,81	8.171,71	4.579,42	481,78	-	-	-	-	-	-	-	4.449,51	26.697,08
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.863,89	10.578,28	5.961,20	5.239,41	670,57	192,71	192,71	192,71	192,71	192,71	192,71	192,71	192,71	2.971,86	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.412,00	-	7.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.412,00	-	7.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	9.399,41	4.009,81	8.171,71	4.579,42	481,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	8.749,41	4.659,81	8.171,71	4.579,42	481,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	650,00	(650,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-