

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina 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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	31.216,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.216,71	31.216,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.484,00	14.968,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	177,27	187,25	191,05	240,19	244,56	207,23	-	-	-	-	-	-	-	207,93	1.247,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	741,68	59,95	2.127,95	1.861,25	18.753,20	-	-	-	-	-	-	-	3.933,16	23.598,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		31.393,98	7.671,25	191,05	7.724,19	244,56	207,23	-	7.905,38	47.432,26						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	741,68	59,95	2.127,95	1.861,25	18.753,20	-	3.933,16	23.598,98						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		31.339,03	38.268,60	38.399,70	43.995,94	42.379,25	23.833,28	30.101,29								

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	741,68	59,95	2.127,95	7.471,25	13.143,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	741,68	59,95	2.127,95	1.861,25	18.753,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	5.610,00	(5.610,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-