

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus
 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	9.478,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.478,38	9.478,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.396,00	-	5.396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.396,00	10.792,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	55,12	57,59	74,09	29,65	59,80	53,12	-	-	-	-	-	-	-	54,90	329,37
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	10.049,79	117,95	1.167,60	6.637,12	-	-	-	-	-	-	-	3.013,73	18.082,36
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.533,50	5.453,59	74,09	5.425,65	59,80	53,12	-	-	-	-	-	-	-	3.433,29	20.599,75
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	10.049,79	117,95	1.167,60	6.637,12	-	-	-	-	-	-	-	3.013,73	18.082,36
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.478,55	14.877,19	4.901,49	10.209,19	9.101,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	2.517,39	5.515,80	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.396,00	-	5.396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	(5.396,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(5.396,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	10.049,79	117,95	1.167,60	6.637,12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	10.049,79	117,95	1.167,60	6.637,12	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-