

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe 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	9.950,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.950,28	9.950,28
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.185,40	-	5.050,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.618,05	11.236,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	58,44	45,12	33,08	0,74	14,52	9,66	-	-	-	-	-	-	-	26,93	161,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	5.614,81	10.420,59	1.362,60	2.318,67	1.576,32	-	-	-	-	-	-	-	3.557,99	21.347,94
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.008,72	6.230,52	33,08	5.051,44	14,52	9,66	-	-	-	-	-	-	-	3.557,99	21.347,94
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	5.614,81	10.420,59	1.362,60	2.318,67	1.576,32	-	-	-	-	-	-	-	3.557,99	21.347,94
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.953,77	10.569,48	181,97	3.870,81	1.566,66	-	-	-	-	-	-	-	-	5.228,54	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.185,40	-	5.050,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.185,40	-	5.050,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	5.614,81	10.420,59	1.362,60	2.318,67	1.576,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	5.614,81	10.420,59	1.362,60	2.318,67	1.576,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-