

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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	15.813,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.813,53	15.813,53
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.488,00	-	6.497,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492,52	12.985,03
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	89,54	94,51	93,55	45,95	56,53	60,60	-	-	-	-	-	-	-	73,45	440,68
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.201,55	13.062,73	4.068,53	59,95	5.089,25	-	-	-	-	-	-	-	4.089,49	24.536,96
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.903,07	6.582,51	93,55	6.542,98	56,53	60,60	-	-	-	-	-	-	-	4.873,21	29.239,24
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	2.201,55	13.062,73	4.068,53	59,95	5.089,25	-	-	-	-	-	-	-	4.089,49	24.536,96
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15.848,12	20.229,08	7.259,90	9.734,35	9.730,93	4.702,28	4.702,28	4.702,28	4.702,28	4.702,28	4.702,28	4.702,28	4.702,28	7.976,53	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.488,00	-	6.497,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.488,00	-	6.497,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.734,59	11.616,14	4.058,08	59,95	5.089,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.201,55	13.062,73	4.068,53	59,95	5.089,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	(466,96)	(1.446,59)	(10,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.924,00)