

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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	19.251,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.251,14	19.251,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.428,00	12.856,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	108,67	114,85	105,33	58,02	65,52	41,43	-	-	-	-	-	-	-	82,30	493,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	660,89	16.132,28	117,95	9.070,25	4.360,96	-	-	-	-	-	-	-	5.066,21	30.397,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		19.359,81	6.542,85	105,33	6.486,02	65,52	41,43	-	-	-	-	-	-	-	5.433,49	32.600,96
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	660,89	16.132,28	117,95	9.070,25	4.360,96	-	-	-	-	-	-	-	5.066,21	30.397,28
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19.304,86	25.186,82	9.159,87	15.527,94	6.523,21	2.203,68	2.203,68	2.203,68	2.203,68	2.203,68	2.203,68	2.203,68	2.203,68	7.594,04	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	4.718,65	12.074,52	1.158,06	8.030,14	4.360,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	660,89	16.132,28	117,95	9.070,25	4.360,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	4.057,76	(4.057,76)	1.040,11	(1.040,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00