

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Esther Moura Barreto
 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	13.399,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.399,52	13.399,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197,94	10.395,88
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	75,47	79,72	92,95	50,88	43,47	47,59	-	-	-	-	-	-	-	65,01	390,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	1.050,25	11.505,33	3.988,23	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	3.580,35	21.482,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.474,99	5.283,72	92,95	5.242,76	43,47	47,59	-	4.030,91	24.185,48						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	1.050,25	11.505,33	3.988,23	4.828,40	-	3.580,35	21.482,11						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.420,04	18.648,81	17.691,51	11.428,94	7.484,18	2.703,37	7.299,76								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.204,00	-	5.191,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	1.050,25	15.430,96	62,60	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	1.050,25	11.505,33	3.988,23	4.828,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	3.925,63	(3.925,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)