

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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	9.688,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.688,13	9.688,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.816,00	244,35	5.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958,78	11.876,35
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	56,68	59,12	46,25	16,82	20,44	19,19	-	-	-	-	-	-	-	36,42	218,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	12.958,95	3.022,60	2.166,20	3.422,12	-	-	-	-	-	-	-	3.613,30	21.679,77
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.744,81	5.875,12	290,60	5.832,82	20,44	19,19	-	3.630,50	21.782,98						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	12.958,95	3.022,60	2.166,20	3.422,12	-	3.613,30	21.679,77						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.689,86	15.510,03	2.841,68	5.651,90	3.506,14	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	3.160,17	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.816,00	244,35	5.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.816,00	244,35	5.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	12.958,95	3.022,60	2.166,20	3.422,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	12.958,95	3.022,60	2.166,20	3.422,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-