

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Marina Gonçalves Ulbrich
 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	15.920,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.920,19	15.920,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.384,00	-	5.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384,00	10.768,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	90,00	95,50	106,82	133,26	134,92	144,23	-	-	-	-	-	-	-	117,46	704,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	66,00	66,00	3.506,00	761,11	10.676,54	-	-	-	-	-	-	-	2.522,61	15.135,65
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.010,19	5.479,50	106,82	5.517,26	134,92	144,23	-	-	-	-	-	-	-	4.565,49	27.392,92
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	66,00	66,00	3.506,00	761,11	10.676,54	-	-	-	-	-	-	-	2.522,61	15.135,65
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15.950,19	21.363,69	21.404,51	23.415,77	22.789,58	12.257,27	12.257,27	12.257,27	12.257,27	12.257,27	12.257,27	12.257,27	12.257,27	15.893,72	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.384,00	-	5.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.384,00	-	5.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	66,00	66,00	3.506,00	1.271,11	10.166,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	66,00	66,00	3.506,00	761,11	10.676,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	510,00	(510,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00