

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Yonne Cintra de Souza
 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	26.415,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.415,60	26.415,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.744,00	11.488,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	149,48	159,27	161,49	155,42	161,62	186,05	-	-	-	-	-	-	-	162,22	973,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	7.349,30	59,95	3.070,60	7.955,55	-	-	-	-	-	-	-	3.090,88	18.545,30
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		26.565,08	5.903,27	161,49	5.899,42	161,62	186,05	-	-	-	-	-	-	-	6.479,49	38.876,93
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	7.349,30	59,95	3.070,60	7.955,55	-	-	-	-	-	-	-	3.090,88	18.545,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		26.510,13	32.358,45	25.170,64	31.010,11	28.101,13	20.331,63	20.331,63	20.331,63	20.331,63	20.331,63	20.331,63	20.331,63	20.331,63	23.789,32	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	7.349,30	59,95	3.070,60	7.955,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	7.349,30	59,95	3.070,60	7.955,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-