

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche da Professora Sueli Leal Barros
 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	11.169,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.169,84	11.169,84
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.068,00	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.068,00	12.136,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	64,70	66,39	45,90	0,99	27,11	26,58	-	-	-	-	-	-	-	38,61	231,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	349,60	298,54	16.544,51	58,00	2.056,13	2.168,39	-	-	-	-	-	-	-	3.579,20	21.475,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.234,54	6.134,39	45,90	6.068,99	27,11	26,58	-	-	-	-	-	-	-	3.922,92	23.537,51
TOTAL DOS DÉBITOS		349,60	298,54	16.544,51	58,00	2.056,13	2.168,39	-	-	-	-	-	-	-	3.579,20	21.475,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.884,94	16.720,79	222,18	6.233,17	4.204,15	2.062,34	2.062,34	2.062,34	2.062,34	2.062,34	2.062,34	2.062,34	2.062,34	4.391,80	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.068,00	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.068,00	-	6.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	349,60	298,54	16.544,51	58,00	2.056,13	2.168,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	349,60	298,54	16.544,51	58,00	2.056,13	2.168,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-