

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maximo Manssur
 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	11.493,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.493,26	11.493,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.076,00	-	7.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.076,00	14.152,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	67,48	70,40	36,67	0,16	40,80	39,12	-	-	-	-	-	-	-	42,44	254,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	18.548,74	117,95	922,60	4.719,14	-	-	-	-	-	-	-	4.069,72	24.418,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.560,74	7.146,40	36,67	7.076,16	40,80	39,12	-	4.316,65	25.899,89						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	18.548,74	117,95	922,60	4.719,14	-	4.069,72	24.418,33						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.505,79	18.597,24	85,17	7.043,38	6.161,58	1.481,56	4.480,34								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.076,00	-	7.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.076,00	-	7.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	18.548,74	117,95	922,60	4.719,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	18.548,74	117,95	922,60	4.719,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-