

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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	12.739,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.739,22	12.739,22
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	15.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	74,80	78,09	26,97	10,80	55,60	27,27	-	-	-	-	-	-	-	45,59	273,53
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	4.146,66	24.879,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.814,02	7.898,09	26,97	7.830,80	55,60	27,27	-	-	-	-	-	-	-	4.775,46	28.652,75
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	4.146,66	24.879,93
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.759,07	14.837,42	1.847,04	9.536,63	4.703,10	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	3.772,82	5.841,08	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	5.819,74	13.017,35	141,21	4.889,13	957,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-