

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.978,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.978,32	11.978,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.388,00	-	-	6.965,40	-	11.820,80	-	8.036,44	40.182,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	13,82	13,78	21,84	26,89	40,92	48,84	43,14	66,31	76,29	60,72	92,91	113,91	-	51,61	619,37
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	54,95	107,30	1.588,62	3.797,57	761,55	1.848,52	2.308,63	4.130,10	89,95	4.182,72	-	1.581,65	18.979,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.992,14	7.017,78	21,84	7.030,89	40,92	48,84	7.431,14	66,31	76,29	7.026,12	92,91	11.934,71	-	4.398,32	52.779,89
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	54,95	107,30	1.588,62	3.797,57	761,55	1.848,52	2.308,63	4.130,10	89,95	4.182,72	-	1.581,65	18.979,81
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.937,19	18.900,02	18.866,91	25.790,50	24.242,80	20.494,07	27.163,66	25.381,45	23.149,11	26.045,13	26.048,09	33.800,08	33.800,08	23.484,92	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.388,00	-	-	6.965,40	-	11.820,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.388,00	-	-	6.965,40	-	11.820,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	54,95	107,30	1.588,62	3.797,57	761,55	1.848,52	2.308,63	4.130,10	89,95	4.182,72				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	54,95	107,30	1.588,62	3.797,57	761,55	1.848,52	2.308,63	4.130,10	89,95	4.182,72				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				