

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
 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	9.699,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.699,90	9.699,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.568,00	-	7.568,00	-	-	7.412,00	-	-	7.381,09	-	11.849,15	-	8.355,65	41.778,24
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,18	11,13	19,85	20,75	36,91	35,30	11,35	31,77	7,29	-	26,19	-	-	21,17	211,72
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	1.433,55	82,95	1.136,60	16.532,02	54,95	5.553,55	7.505,87	24,04	5.391,67	2.015,61	-	3.320,06	39.840,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.711,08	7.579,13	19,85	7.588,75	36,91	35,30	7.423,35	31,77	7,29	7.381,09	26,19	11.849,15	-	4.307,49	51.689,86
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	1.433,55	82,95	1.136,60	16.532,02	54,95	5.553,55	7.505,87	24,04	5.391,67	2.015,61	-	3.320,06	39.840,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.656,13	17.180,31	15.766,61	23.272,41	22.172,72	5.676,00	13.044,40	7.522,62	24,04	7.381,09	2.015,61	11.849,15	11.849,15	11.296,76	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.568,00	-	7.568,00	-	-	7.412,00	-	-	7.381,09	-	11.849,15				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.568,00	-	7.568,00	-	-	7.412,00	-	-	7.381,09	-	11.849,15				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	1.433,55	82,95	1.139,20	16.529,42	54,95	5.553,55	7.505,87	24,04	7.362,38	44,90				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	1.433,55	82,95	1.136,60	16.532,02	54,95	5.553,55	7.505,87	24,04	5.391,67	2.015,61				
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	1.970,71	(1.970,71)				