

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
 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	13.680,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.680,29	13.680,29
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.172,00	-	7.172,00	-	-	7.112,00	-	-	7.112,00	-	11.379,20	-	7.989,44	39.947,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,79	15,74	23,88	27,89	40,94	22,77	19,67	40,78	49,19	20,96	48,11	40,07	-	30,48	365,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	665,15	107,30	4.480,75	13.007,95	207,55	377,55	7.725,88	2.332,80	54,95	6.610,24	-	2.973,34	35.680,02
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.696,08	7.187,74	23,88	7.199,89	40,94	22,77	7.131,67	40,78	49,19	7.132,96	48,11	11.419,27	-	4.499,44	53.993,28
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	665,15	107,30	4.480,75	13.007,95	207,55	377,55	7.725,88	2.332,80	54,95	6.610,24	-	2.973,34	35.680,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.641,13	20.773,92	20.132,65	27.225,24	22.785,43	9.800,25	16.724,37	16.387,60	8.710,91	13.511,07	13.504,23	18.313,26	18.313,26	16.792,51	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.172,00	-	7.172,00	-	-	7.112,00	-	-	7.112,00	-	11.379,20	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.172,00	-	7.172,00	-	-	7.112,00	-	-	7.112,00	-	11.379,20	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	665,15	107,30	4.480,75	13.007,95	207,55	377,55	7.725,88	2.332,80	54,95	6.610,24	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	665,15	107,30	4.480,75	13.007,95	207,55	377,55	7.725,88	2.332,80	54,95	6.610,24	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-