

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
 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	7.479,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.479,17	7.479,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	7.484,00	-	-	7.484,00	-	11.974,40	-	8.401,28	42.006,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,60	8,55	16,82	19,76	34,85	44,21	47,07	71,82	44,11	38,88	69,72	86,83	-	40,94	491,22
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	407,55	107,30	54,95	54,95	54,95	14.789,73	237,55	2.472,10	54,95	416,15	-	1.563,34	18.760,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.487,77	7.540,55	16,82	7.551,76	34,85	44,21	7.531,07	71,82	44,11	7.522,88	69,72	12.061,23	-	4.164,73	49.976,79
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	407,55	107,30	54,95	54,95	54,95	14.789,73	237,55	2.472,10	54,95	416,15	-	1.563,34	18.760,08
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.432,82	14.918,42	14.527,69	21.972,15	21.952,05	21.941,31	29.417,43	14.699,52	14.506,08	19.556,86	19.571,63	31.216,71	31.216,71	19.309,39	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	-	7.484,00	-	-	7.484,00	-	11.974,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	-	7.484,00	-	-	7.484,00	-	11.974,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	404,95	57,55	107,30	54,95	54,95	54,95	14.789,73	237,55	2.472,10	54,95	416,15		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	407,55	107,30	54,95	54,95	54,95	14.789,73	237,55	2.472,10	54,95	416,15		
Diferença	-	350,00	(350,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-