

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
 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	13.853,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.853,38	13.853,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.064,00	-	-	7.064,00	-	11.302,40	-	7.863,68	39.318,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,99	15,94	22,16	20,20	35,99	31,04	13,78	33,68	31,47	21,94	48,51	43,68	-	27,87	334,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.961,20	54,95	6.376,78	9.577,44	54,95	54,95	7.243,30	54,95	107,30	13.365,85	-	3.496,80	41.961,57
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.869,37	6.959,94	22,16	6.964,20	35,99	31,04	7.077,78	33,68	31,47	7.085,94	48,51	11.346,08	-	4.458,85	53.506,16
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.961,20	54,95	6.376,78	9.577,44	54,95	54,95	7.243,30	54,95	107,30	13.365,85	-	3.496,80	41.961,57
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.814,42	20.719,41	15.780,37	22.689,62	16.348,83	6.802,43	13.825,26	13.803,99	6.592,16	13.623,15	13.564,36	11.544,59	11.544,59	14.092,38	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.064,00	-	-	7.064,00	-	11.302,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.064,00	-	-	7.064,00	-	11.302,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.961,20	54,95	6.376,78	9.577,44	54,95	54,95	7.243,30	54,95	107,30	13.365,85	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.961,20	54,95	6.376,78	9.577,44	54,95	54,95	7.243,30	54,95	107,30	13.365,85	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-