

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe 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	5.960,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.960,04	5.960,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	378,00	6.141,82	-	9.900,80	-	5.830,77	34.984,62
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,84	6,79	10,45	4,34	14,10	1,86	0,08	5,70	0,04	-	21,76	7,67	-	7,24	79,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	9.279,63	54,95	5.929,09	2.918,83	54,95	3.892,45	2.703,67	8,77	3.722,01	2.399,76	-	2.589,50	31.074,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.966,88	6.194,79	10,45	6.192,34	14,10	1,86	6.188,08	5,70	378,04	6.141,82	21,76	9.908,47	-	3.418,69	41.024,29
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	9.279,63	54,95	5.929,09	2.918,83	54,95	3.892,45	2.703,67	8,77	3.722,01	2.399,76	-	2.589,50	31.074,01
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.911,93	12.051,77	2.782,59	8.919,98	3.004,99	88,02	6.221,15	2.334,40	8,77	6.141,82	2.441,57	9.950,28	9.950,28	4.988,11	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	378,00	6.141,82	-	9.900,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	378,00	6.141,82	-	9.900,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	9.279,63	54,95	6.743,02	2.104,90	54,95	4.222,45	2.373,67	8,77	3.722,01	2.399,76				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	9.279,63	54,95	5.929,09	2.918,83	54,95	3.892,45	2.703,67	8,77	3.722,01	2.399,76				
Diferença	-	-	-	-	813,93	(813,93)	-	330,00	(330,00)	-	-	-				0,00