

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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	6.885,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.885,54	6.885,54
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.116,00	-	6.116,00	-	-	6.490,60	-	-	6.488,00	-	10.380,80	-	7.118,28	35.591,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,92	7,86	14,54	7,47	17,03	3,33	0,61	12,64	2,57	0,09	22,90	28,12	-	10,42	125,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	52,35	54,95	8.171,48	107,30	4.732,27	5.697,95	344,95	1.645,45	4.133,34	769,90	54,95	1.023,60	-	2.232,37	26.788,49
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.893,46	6.123,86	14,54	6.123,47	17,03	3,33	6.491,21	12,64	2,57	6.488,09	22,90	10.408,92	-	3.550,17	42.602,02
TOTAL DOS DÉBITOS		52,35	54,95	8.171,48	107,30	4.732,27	5.697,95	344,95	1.645,45	4.133,34	769,90	54,95	1.023,60	-	2.232,37	26.788,49
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.841,11	12.910,02	4.753,08	10.769,25	6.054,01	359,39	6.505,65	4.872,84	742,07	6.460,26	6.428,21	15.813,53	15.813,53	6.875,79	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.116,00	-	6.116,00	-	-	6.490,60	-	-	6.488,00	-	10.380,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.116,00	-	6.116,00	-	-	6.490,60	-	-	6.488,00	-	10.380,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	52,35	54,95	8.171,48	107,30	4.734,87	5.695,35	347,55	2.159,18	3.617,01	769,90	54,95	1.023,60				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	52,35	54,95	8.171,48	107,30	4.732,27	5.697,95	344,95	1.645,45	4.133,34	769,90	54,95	1.023,60				
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	2,60	513,73	(516,33)	-	-	-	-	-	-	0,00