

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
 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	12.274,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.274,20	12.274,20
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.076,00	-	-	7.076,00	-	11.321,60	-	7.896,32	39.481,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	14,16	14,12	22,17	18,65	32,59	41,33	27,04	46,60	21,41	1,35	26,52	17,07	-	23,58	283,01
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.581,22	107,30	54,95	8.510,14	54,95	2.824,30	15.850,28	107,30	89,95	7.255,26	-	3.378,80	40.545,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.288,36	7.018,12	22,17	7.022,65	32,59	41,33	7.103,04	46,60	21,41	7.077,35	26,52	11.338,67	-	4.336,57	52.038,81
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.581,22	107,30	54,95	8.510,14	54,95	2.824,30	15.850,28	107,30	89,95	7.255,26	-	3.378,80	40.545,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.233,41	19.196,58	13.637,53	20.552,88	20.530,52	12.061,71	19.109,80	16.332,10	503,23	7.473,28	7.409,85	11.493,26	11.493,26	13.377,85	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.076,00	-	-	7.076,00	-	11.321,60				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.004,00	-	7.004,00	-	-	7.076,00	-	-	7.076,00	-	11.321,60				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.581,22	107,30	54,95	8.510,14	54,95	4.226,90	14.447,68	107,30	89,95	7.255,26				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.581,22	107,30	54,95	8.510,14	54,95	2.824,30	15.850,28	107,30	89,95	7.255,26				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.402,60	(1.402,60)	-	-	-				(0,00)