

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Andreoli
 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	6.111,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.111,86	6.111,86
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	6.224,00	-	-	6.224,00	-	9.958,40	-	6.951,68	34.758,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,02	6,96	11,48	6,14	10,81	5,59	5,04	7,72	1,37	1,44	23,31	10,47	-	8,11	97,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.223,15	1.109,90	4.443,95	2.072,45	1.077,55	7.078,15	177,55	107,30	4.169,98	54,95	-	2.385,40	28.624,83
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.118,88	6.182,96	11,48	6.182,14	10,81	5,59	6.229,04	7,72	1,37	6.225,44	23,31	9.968,87	-	3.413,97	40.967,61
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.223,15	1.109,90	4.443,95	2.072,45	1.077,55	7.078,15	177,55	107,30	4.169,98	54,95	-	2.385,40	28.624,83
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.063,93	12.191,94	3.980,27	9.052,51	4.619,37	2.552,51	7.704,00	633,57	457,39	6.575,53	2.428,86	12.342,78	12.342,78	5.716,89	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	6.224,00	-	-	6.224,00	-	9.958,40	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	6.224,00	-	-	6.224,00	-	9.958,40	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.223,15	1.109,90	4.443,95	2.072,45	1.732,35	6.423,35	177,55	107,30	4.169,98	54,95	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.223,15	1.109,90	4.443,95	2.072,45	1.077,55	7.078,15	177,55	107,30	4.169,98	54,95	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	654,80	(654,80)	-	-	-	-	-	(0,00)