

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Esther Moura Barreto
 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	9.953,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.953,90	9.953,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.204,00	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	5,55	5.194,49	-	8.326,40	-	4.856,41	29.138,44
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,47	11,42	16,67	14,52	22,72	28,40	9,47	13,22	0,12	-	18,37	22,51	-	15,35	168,89
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	60,85	3.677,75	5.385,87	39,54	54,95	107,30	-	2.155,14	25.861,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.965,37	5.215,42	16,67	5.218,52	22,72	28,40	5.213,47	13,22	5,67	5.194,49	18,37	8.348,91	-	3.271,77	39.261,23
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	60,85	3.677,75	5.385,87	39,54	54,95	107,30	-	2.155,14	25.861,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.910,42	15.070,89	9.188,10	14.351,67	14.319,44	3.931,65	9.084,27	5.419,74	39,54	5.194,49	5.157,91	13.399,52	13.399,52	8.755,64	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.204,00	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	5,55	5.194,49	-	8.326,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.204,00	-	5.204,00	-	-	5.204,00	-	5,55	5.194,49	-	8.326,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	81,85	3.656,75	5.385,87	39,54	54,95	107,30	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.899,46	54,95	54,95	10.416,19	60,85	3.677,75	5.385,87	39,54	54,95	107,30	
Diferença	-	-	-	-	-	-	21,00	(21,00)	-	-	-	-	-