

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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	5.288,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.288,46	5.288,46
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.816,00	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	9.305,60	-	6.513,92	32.569,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,07	6,01	7,00	4,15	14,80	0,74	0,45	4,98	2,21	0,05	20,65	25,33	-	7,70	92,44
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	7.414,89	54,95	8.954,31	147,15	54,95	4.228,21	1.748,20	54,95	54,95	5.439,91	-	2.355,20	28.262,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.294,53	5.822,01	7,00	5.820,15	14,80	0,74	5.816,45	4,98	2,21	5.816,05	20,65	9.330,93	-	3.162,54	37.950,50
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	7.414,89	54,95	8.954,31	147,15	54,95	4.228,21	1.748,20	54,95	54,95	5.439,91	-	2.355,20	28.262,37
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.239,58	11.006,64	3.598,75	9.363,95	424,44	278,03	6.039,53	1.816,30	70,31	5.831,41	5.797,11	9.688,13	9.688,13	4.929,52	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.816,00	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	9.305,60				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.816,00	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	-	5.816,00	-	9.305,60				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	7.414,89	54,95	8.956,91	144,55	54,95	4.228,21	1.748,20	54,95	54,95	5.439,91				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	7.414,89	54,95	8.954,31	147,15	54,95	4.228,21	1.748,20	54,95	54,95	5.439,91				
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-				0,00