

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Yonne Cintra de Souza
 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	13.194,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.194,88	13.194,88
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.732,00	-	5.732,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	9.190,40	-	6.428,48	32.142,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,22	15,19	21,78	24,60	36,56	38,41	35,29	54,63	67,26	68,21	97,07	75,66	-	45,82	549,88
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	1.522,24	54,95	2.006,30	4.454,52	54,95	54,95	998,40	58,45	5.097,30	5.059,60	-	1.622,63	19.471,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.210,10	5.747,19	21,78	5.756,60	36,56	38,41	5.779,29	54,63	67,26	5.812,21	97,07	9.266,06	-	3.823,93	45.887,16
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	1.522,24	54,95	2.006,30	4.454,52	54,95	54,95	998,40	58,45	5.097,30	5.059,60	-	1.622,63	19.471,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.155,15	18.847,39	17.346,93	23.048,58	21.078,84	16.662,73	22.387,07	22.386,75	21.455,61	27.209,37	22.209,14	26.415,60	26.415,60	21.016,93	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.732,00	-	5.732,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	9.190,40				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.732,00	-	5.732,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	9.190,40				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	1.522,24	54,95	2.008,90	4.451,92	54,95	54,95	998,40	58,45	5.099,90	5.057,00				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	1.522,24	54,95	2.006,30	4.454,52	54,95	54,95	998,40	58,45	5.097,30	5.059,60				
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	2,60	(2,60)				(0,00)