

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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	7.507,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.507,40	7.507,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00	-	8.766,84	43.834,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,64	8,59	17,57	13,80	28,03	7,66	-	17,98	4,56	0,85	28,62	1,00	-	12,48	137,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.682,05	2.973,90	950,55	5.282,35	2.579,15	-	3.228,31	38.739,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.516,04	7.804,59	17,57	7.809,80	28,03	7,66	7.910,21	17,98	4,56	7.820,85	28,62	12.513,00	-	4.289,91	51.478,91
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.682,05	2.973,90	950,55	5.282,35	2.579,15	-	3.228,31	38.739,69
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.461,09	15.210,73	9.922,60	17.677,45	12.986,47	1.952,20	7.822,21	4.158,14	1.188,80	8.059,10	2.805,37	12.739,22	12.739,22	8.498,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.796,00	-	7.796,00	-	-	7.910,21	-	-	7.820,00	-	12.512,00				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.684,65	2.971,30	950,55	5.284,95	2.576,55				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.305,70	54,95	4.719,01	11.041,93	2.040,20	3.682,05	2.973,90	950,55	5.282,35	2.579,15				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	2,60	(2,60)				