

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 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	5.527,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.527,57	5.527,57
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.080,00	-	6.080,00	-	10,35	6.152,00	-	-	6.152,00	-	9.843,20	-	5.719,59	34.317,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,34	6,29	8,54	9,01	21,15	17,39	3,57	12,39	6,53	0,13	21,61	26,53	-	11,62	139,48
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.144,98	107,30	54,95	11.524,16	1.799,77	2.018,70	3.877,79	320,37	89,95	4.625,46	-	2.389,44	28.673,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.533,91	6.086,29	8,54	6.089,01	21,15	27,74	6.155,57	12,39	6,53	6.152,13	21,61	9.869,73	-	3.332,05	39.984,60
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.144,98	107,30	54,95	11.524,16	1.799,77	2.018,70	3.877,79	320,37	89,95	4.625,46	-	2.389,44	28.673,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.478,96	11.510,30	7.373,86	13.355,57	13.321,77	1.825,35	6.181,15	4.174,84	303,58	6.135,34	6.067,00	11.311,27	11.311,27	7.253,25	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.080,00	-	6.080,00	-	10,35	6.152,00	-	-	6.152,00	-	9.843,20				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.080,00	-	6.080,00	-	10,35	6.152,00	-	-	6.152,00	-	9.843,20				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.144,98	107,30	2.882,62	8.696,49	1.799,77	2.018,70	3.877,79	320,37	89,95	4.625,46				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.144,98	107,30	54,95	11.524,16	1.799,77	2.018,70	3.877,79	320,37	89,95	4.625,46				
Diferença	-	-	-	-	2.827,67	(2.827,67)	-	-	-	-	-	-				0,00