

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
 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	6.651,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.651,85	6.651,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,71	7,71	7,72	7,85	10,63	13,51	13,66	-	-	-	-	-	-	9,83	68,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	6.720,64	-	-	-	-	-	-	6.720,64	6.720,64
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.659,56	7,71	7,72	7,85	10,63	13,51	13,66	-	-	-	-	-	-	960,09	6.720,64
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	6.720,64	-	-	-	-	-	-	6.720,64	6.720,64
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.659,56	6.667,27	6.674,99	6.682,84	6.693,47	6.706,98	-	-	-	-	-	-	-	6.680,85	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.332,00	-	6.332,00	-	-	19.631,59	-	-	6.404,00	-	10.246,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.332,00	-	6.332,00	-	-	19.631,59	-	-	6.404,00	-	10.246,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.697,45	107,30	6.750,88	4.250,64	20.704,82	3.786,99	4.260,75	2.770,87	2.026,60	2.017,90	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.697,45	107,30	6.750,88	4.250,64	20.704,82	3.786,99	4.260,75	2.770,87	2.026,60	2.017,90	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-