

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
 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	4.928,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928,40	4.928,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	6.068,00	-	-	6.068,00	-	9.708,80	-	6.805,76	34.028,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,65	5,60	12,35	13,24	25,11	26,35	5,26	21,11	6,13	3,46	25,62	31,51	-	15,12	181,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	52,00	270,17	933,20	52,00	52,00	11.792,69	1.441,94	52,00	7.454,78	52,00	52,00	5.763,97	-	2.330,73	27.968,75
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.934,05	6.097,60	12,35	6.105,24	25,11	26,35	6.073,26	21,11	6,13	6.071,46	25,62	9.740,31	-	3.261,55	39.138,59
TOTAL DOS DÉBITOS		52,00	270,17	933,20	52,00	52,00	11.792,69	1.441,94	52,00	7.454,78	52,00	52,00	5.763,97	-	2.330,73	27.968,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.882,05	10.709,48	9.788,63	15.841,87	15.814,98	4.048,64	8.679,96	8.649,07	1.200,42	7.219,88	7.193,50	11.169,84	11.169,84	8.766,53	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	6.068,00	-	-	6.068,00	-	9.708,80	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	6.068,00	-	-	6.068,00	-	9.708,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	52,00	272,77	930,60	52,00	332,00	11.512,69	1.441,94	758,04	6.748,74	52,00	52,00	5.763,97	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	52,00	270,17	933,20	52,00	52,00	11.792,69	1.441,94	52,00	7.454,78	52,00	52,00	5.763,97	
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	280,00	(280,00)	-	706,04	(706,04)	-	-	-	-