

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia
 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	9.813,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.813,13	9.813,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.852,00	-	5.852,00	-	-	5.804,00	-	-	4.894,40	-	9.286,40	-	6.337,76	31.688,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,31	11,26	17,99	20,89	32,30	39,36	28,73	44,62	28,75	20,89	38,07	47,88	-	28,50	342,05
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	988,51	107,30	315,55	7.607,75	54,95	5.013,75	7.208,90	362,50	54,95	54,95	-	1.823,25	21.879,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.824,44	5.863,26	17,99	5.872,89	32,30	39,36	5.832,73	44,62	28,75	4.915,29	38,07	9.334,28	-	3.487,00	41.843,98
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	988,51	107,30	315,55	7.607,75	54,95	5.013,75	7.208,90	362,50	54,95	54,95	-	1.823,25	21.879,01
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.769,49	15.577,80	14.607,28	20.372,87	20.089,62	12.521,23	18.299,01	13.329,88	6.149,73	10.702,52	10.685,64	19.964,97	19.964,97	14.339,17	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.852,00	-	5.852,00	-	-	-	5.804,00	-	-	4.894,40	-	9.286,40			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.852,00	-	5.852,00	-	-	-	5.804,00	-	-	4.894,40	-	9.286,40			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	988,51	107,30	315,55	7.607,75	54,95	6.674,35	5.548,30	362,50	54,95	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	988,51	107,30	315,55	7.607,75	54,95	5.013,75	7.208,90	362,50	54,95	54,95				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.660,60	(1.660,60)	-	-	-				0,00