

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
 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	14.467,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.467,12	14.467,12
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.552,00	-	5.552,00	-	-	5.624,00	-	-	5.624,00	-	8.998,40	-	6.270,08	31.350,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	16,70	16,66	22,89	26,72	40,05	50,43	45,95	65,55	80,64	61,70	87,45	109,51	-	52,02	624,25
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	197,84	54,95	107,30	54,95	4.034,45	54,95	54,95	8.009,87	107,30	54,95	4.278,85	-	1.422,11	17.065,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.483,82	5.568,66	22,89	5.578,72	40,05	50,43	5.669,95	65,55	80,64	5.685,70	87,45	9.107,91	-	3.870,15	46.441,77
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	197,84	54,95	107,30	54,95	4.034,45	54,95	54,95	8.009,87	107,30	54,95	4.278,85	-	1.422,11	17.065,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14.428,87	19.799,69	19.767,63	25.239,05	25.224,15	21.240,13	26.855,13	26.865,73	18.936,50	24.514,90	24.547,40	29.376,46	29.376,46	23.066,30	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.552,00	-	5.552,00	-	-	5.624,00	-	-	5.624,00	-	8.998,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.552,00	-	5.552,00	-	-	5.624,00	-	-	5.624,00	-	8.998,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	197,84	54,95	107,30	54,95	4.034,45	54,95	54,95	8.009,87	107,30	54,95	4.278,85	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	197,84	54,95	107,30	54,95	4.034,45	54,95	54,95	8.009,87	107,30	54,95	4.278,85	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-