

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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	10.469,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.469,76	10.469,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.356,00	-	6.356,00	-	-	6.428,00	-	-	6.428,00	-	10.284,80	-	7.170,56	35.852,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	12,07	12,02	19,34	19,53	30,23	34,47	20,00	38,96	26,47	12,71	37,72	46,48	-	25,83	310,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.137,95	1.789,48	795,49	8.515,34	54,95	2.662,39	9.483,42	107,30	54,95	1.670,25	-	2.281,79	27.381,42
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.481,83	6.368,02	19,34	6.375,53	30,23	34,47	6.448,00	38,96	26,47	6.440,71	37,72	10.331,28	-	3.886,05	46.632,56
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	2.137,95	1.789,48	795,49	8.515,34	54,95	2.662,39	9.483,42	107,30	54,95	1.670,25	-	2.281,79	27.381,42
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.426,88	16.739,95	14.621,34	19.207,39	18.442,13	9.961,26	16.354,31	13.730,88	4.273,93	10.607,34	10.590,11	19.251,14	19.251,14	13.683,89	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.356,00	-	6.356,00	-	-	6.428,00	-	-	6.428,00	-	10.284,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.356,00	-	6.356,00	-	-	6.428,00	-	-	6.428,00	-	10.284,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	2.137,95	1.789,48	1.292,70	8.018,13	54,95	4.561,74	7.584,07	107,30	54,95	1.670,25				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.137,95	1.789,48	795,49	8.515,34	54,95	2.662,39	9.483,42	107,30	54,95	1.670,25				
Diferença	-	-	-	-	497,21	(497,21)	-	1.899,35	(1.899,35)	-	-	-				(0,00)