

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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	29.376,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.376,46	29.376,46
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.624,00	11.248,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	169,07	177,75	173,18	152,91	162,33	175,95	-	-	-	-	-	-	-	168,53	1.011,19
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	10.417,76	260,25	3.827,20	7.702,16	2,65	-	-	-	-	-	-	3.188,56	22.319,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		29.545,53	5.801,75	173,18	5.776,91	162,33	175,95	-	6.939,28	41.635,65						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	10.417,76	260,25	3.827,20	7.702,16	2,65	-	-	-	-	-	-	3.188,56	22.319,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		29.490,58	35.237,38	24.992,80	30.509,46	26.844,59	19.318,38	19.315,73	23.523,96							

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	10.557,41	988,60	2.959,20	7.704,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	10.417,76	260,25	3.827,20	7.702,16	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	139,65	728,35	(868,00)	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)