

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Dom Décio Pereira
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	499,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,81	499,81
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.612,00	-	5.612,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	-	-	5.678,00	22.712,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,66	1,48	8,19	0,62	21,09	15,72	0,65	2,65	0,23	0,04	4,74	4,17	-	5,10	61,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.799,59	103,88	954,51	4.584,90	51,98	5.380,90	473,35	4.254,05	54,95	1.264,25	-	1.918,86	23.026,29
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		501,47	5.613,48	8,19	5.612,62	21,09	15,72	5.744,65	2,65	0,23	5.744,04	4,74	4,17	-	1.939,42	23.273,05
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	5.799,59	103,88	954,51	4.584,90	51,98	5.380,90	473,35	4.254,05	54,95	1.264,25	-	1.918,86	23.026,29
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		449,52	6.011,02	219,62	5.728,36	4.794,94	225,76	5.918,43	540,18	67,06	1.557,05	1.506,84	246,76	246,76	2.272,13	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.612,00	-	5.612,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.612,00	-	5.612,00	-	-	5.744,00	-	-	5.744,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	5.799,59	103,88	1.304,51	4.234,90	51,98	5.380,90	473,35	4.254,05	54,95	1.264,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.799,59	103,88	954,51	4.584,90	51,98	5.380,90	473,35	4.254,05	54,95	1.264,25	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	350,00	(350,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-