

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
 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	35,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,77	35,77
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.003,84	-	5.072,00	-	-	5.005,59	-	-	5.011,13	-	19,39	-	4.022,39	20.111,95
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	0,33	0,14	18,79	18,66	-	18,39	0,18	-	15,63	-	-	10,30	72,12
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	35,77	-	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	45,57	1.107,55	3.862,53	54,08	54,95	4.991,20	-	1.838,17	20.219,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		35,77	5.003,84	0,33	5.072,14	18,79	18,66	5.005,59	18,39	0,18	5.011,13	15,63	19,39	-	1.684,99	20.219,84
TOTAL DOS DÉBITOS		35,77	-	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	45,57	1.107,55	3.862,53	54,08	54,95	4.991,20	-	1.838,17	20.219,84
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.003,84	89,16	5.109,32	5.076,13	45,57	5.005,59	3.916,43	54,08	5.011,13	4.971,81	-	-	3.428,31	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.003,84	-	5.072,00	-	-	5.005,59	-	-	5.011,13	-	19,39	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.003,84	-	5.072,00	-	-	5.005,59	-	-	5.011,13	-	19,39	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	35,77	-	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	45,57	1.110,15	3.859,93	54,08	54,95	4.991,20	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	35,77	-	4.915,01	51,98	51,98	5.049,22	45,57	1.107,55	3.862,53	54,08	54,95	4.991,20	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	(0,00)