

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza
 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	50,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,10	50,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.590,17	-	6.644,00	-	-	6.440,00	-	-	6.440,00	-	-	-	6.528,54	26.114,17
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	16,63	0,27	24,57	24,34	0,02	7,68	0,36	0,16	10,58	0,04	-	8,47	84,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	50,10	-	6.481,96	103,88	51,98	6.601,37	54,51	4.384,45	1.964,45	3.135,00	54,95	3.351,16	-	2.384,89	26.233,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		50,10	6.590,17	16,63	6.644,27	24,57	24,34	6.440,02	7,68	0,36	6.440,16	10,58	0,04	-	2.187,41	26.248,92
TOTAL DOS DÉBITOS		50,10	-	6.481,96	103,88	51,98	6.601,37	54,51	4.384,45	1.964,45	3.135,00	54,95	3.351,16	-	2.384,89	26.233,81
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	6.590,17	124,84	6.665,23	6.637,82	60,79	6.446,30	2.069,53	105,44	3.410,60	3.366,23	15,11	15,11	3.226,55	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.590,17	-	6.644,00	-	-	6.440,00	-	-	6.440,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.590,17	-	6.644,00	-	-	6.440,00	-	-	6.440,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	50,10	-	6.481,96	103,88	85,98	6.569,90	51,98	4.384,45	1.964,45	3.135,00	54,95	3.351,16	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	50,10	-	6.481,96	103,88	51,98	6.601,37	54,51	4.384,45	1.964,45	3.135,00	54,95	3.351,16	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	34,00	(31,47)	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)