

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Mansur
 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	749,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,31	749,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.908,00	-	-	5.019,17	-	672,00	-	5.268,63	26.343,17
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,59	2,40	27,68	0,09	25,23	25,13	18,16	43,68	26,15	14,59	29,59	10,89	-	18,85	226,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	7.474,79	103,88	51,98	1.646,70	308,19	1.286,18	6.078,99	109,90	4.950,55	5.203,57	-	2.276,56	27.318,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		751,90	6.874,40	27,68	6.872,09	25,23	25,13	6.926,16	43,68	26,15	5.033,76	29,59	682,89	-	2.276,56	27.318,66
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	7.474,79	103,88	51,98	1.646,70	308,19	1.286,18	6.078,99	109,90	4.950,55	5.203,57	-	2.276,56	27.318,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		699,95	7.522,37	75,26	6.843,47	6.816,72	5.195,15	11.813,12	10.570,62	4.517,78	9.441,64	4.520,68	-	-	6.183,34	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.908,00	-	-	5.019,17	-	672,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.908,00	-	-	5.019,17	-	672,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	72,38	7.454,39	103,88	51,98	1.649,23	305,66	1.286,18	6.078,99	109,90	4.950,55	5.203,57	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	7.474,79	103,88	51,98	1.646,70	308,19	1.286,18	6.078,99	109,90	4.950,55	5.203,57	-	-	-	-
Diferença	-	20,40	(20,40)	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00