

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva
 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	160,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,33	160,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.884,00	-	6.778,99	-	-	6.548,00	-	-	6.548,00	-	-	-	6.689,75	26.758,99
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,40	0,21	25,41	-	24,99	23,26	3,86	21,26	0,72	0,32	20,80	2,17	-	11,22	123,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.966,42	-	51,98	5.683,86	51,98	4.564,65	2.891,10	54,95	677,55	5.236,73	-	2.389,38	26.283,15
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		160,73	6.884,21	25,41	6.778,99	24,99	23,26	6.551,86	21,26	0,72	6.548,32	20,80	2,17	-	2.253,56	27.042,72
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	6.966,42	-	51,98	5.683,86	51,98	4.564,65	2.891,10	54,95	677,55	5.236,73	-	2.389,38	26.283,15
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		108,78	6.941,01	-	6.778,99	6.752,00	1.091,40	7.591,28	3.047,89	157,51	6.650,88	5.994,13	759,57	759,57	4.170,31	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.884,00	-	6.778,99	-	-	6.548,00	-	-	6.548,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.884,00	-	6.778,99	-	-	6.548,00	-	-	6.548,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	6.966,42	-	51,98	5.683,86	51,98	4.564,65	2.891,10	54,95	4.915,53	998,75	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.966,42	-	51,98	5.683,86	51,98	4.564,65	2.891,10	54,95	677,55	5.236,73	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.237,98	(4.237,98)	-	-	-	-