

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da 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	44,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,87	44,87
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.480,94	-	5.540,00	-	-	5.720,00	-	-	5.720,00	-	-	-	5.615,24	22.460,94
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	12,51	2,12	22,33	10,31	0,85	12,05	5,13	3,83	12,89	0,02	-	8,20	82,04
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	44,87	-	4.869,59	103,88	2.051,34	1.509,57	2.304,51	2.708,63	1.988,45	1.248,00	4.355,14	1.396,35	-	2.052,76	22.580,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		44,87	5.480,94	12,51	5.542,12	22,33	10,31	5.720,85	12,05	5,13	5.723,83	12,89	0,02	-	1.882,32	22.587,85
TOTAL DOS DÉBITOS		44,87	-	4.869,59	103,88	2.051,34	1.509,57	2.304,51	2.708,63	1.988,45	1.248,00	4.355,14	1.396,35	-	2.052,76	22.580,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.480,94	623,86	6.062,10	4.033,09	2.533,83	5.950,17	3.253,59	1.270,27	5.746,10	1.403,85	7,52	7,52	3.305,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.480,94	-	5.540,00	-	-	-	5.720,00	-	-	5.720,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.480,94	-	5.540,00	-	-	-	5.720,00	-	-	5.720,00	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	44,87	13,60	4.855,99	103,88	3.253,87	307,04	2.304,51	2.708,63	1.988,45	1.248,00	4.355,14	1.396,35				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	44,87	-	4.869,59	103,88	2.051,34	1.509,57	2.304,51	2.708,63	1.988,45	1.248,00	4.355,14	1.396,35				
Diferença	-	13,60	(13,60)	-	1.202,53	(1.202,53)	-	-	-	-	-	-				(0,00)