

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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	57,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,74	57,74
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.697,83	-	5.744,00	-	-	6.284,00	-	-	6.284,00	-	-	-	6.002,46	24.009,83
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,02	-	17,06	0,63	21,59	13,26	0,31	14,04	0,91	0,67	20,14	0,41	-	8,09	89,04
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	5,81	5.492,90	103,88	1.867,03	3.894,43	51,98	2.997,92	3.119,01	107,30	2.510,98	3.810,36	-	2.001,13	24.013,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		57,76	5.697,83	17,06	5.744,63	21,59	13,26	6.284,31	14,04	0,91	6.284,67	20,14	0,41	-	2.013,05	24.156,61
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	5,81	5.492,90	103,88	1.867,03	3.894,43	51,98	2.997,92	3.119,01	107,30	2.510,98	3.810,36	-	2.001,13	24.013,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5,81	5.697,83	221,99	5.862,74	4.017,30	136,13	6.368,46	3.384,58	266,48	6.443,85	3.953,01	143,06	143,06	3.041,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.697,83	-	5.744,00	-	-	6.284,00	-	-	6.284,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.697,83	-	5.744,00	-	-	6.284,00	-	-	6.284,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	5,81	5.492,90	103,88	1.869,56	3.891,90	51,98	2.997,92	3.119,01	107,30	3.037,66	3.283,68	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	5,81	5.492,90	103,88	1.867,03	3.894,43	51,98	2.997,92	3.119,01	107,30	2.510,98	3.810,36	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	526,68	(526,68)	-	-	-	-