

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche João de Deus
 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	136,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,43	136,43
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.168,00	-	5.168,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	5.174,00	20.696,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,31	0,12	19,13	0,71	19,53	19,41	19,16	37,01	22,74	0,56	16,55	5,50	-	13,39	160,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	4.976,91	103,88	51,98	51,98	85,98	393,55	8.588,64	1.308,90	54,95	5.075,43	-	1.733,01	20.796,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		136,74	5.168,12	19,13	5.168,71	19,53	19,41	5.199,16	37,01	22,74	5.180,56	16,55	5,50	-	1.749,43	20.993,16
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	4.976,91	103,88	51,98	51,98	85,98	393,55	8.588,64	1.308,90	54,95	5.075,43	-	1.733,01	20.796,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		84,79	5.200,93	243,15	5.307,98	5.275,53	5.242,96	10.356,14	9.999,60	1.433,70	5.305,36	5.266,96	197,03	197,03	4.492,84	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.168,00	-	5.168,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.168,00	-	5.168,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	4.976,91	103,88	51,98	51,98	85,98	393,55	9.787,64	109,90	54,95	5.075,43	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	4.976,91	103,88	51,98	51,98	85,98	393,55	8.588,64	1.308,90	54,95	5.075,43	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199,00	(1.199,00)	-	-	-	-	-	0,00