

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
 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	1.628,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.628,78	1.628,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.032,00	-	6.032,00	-	-	6.560,00	-	-	6.560,00	-	-	-	6.296,00	25.184,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,85	5,69	27,80	2,81	25,03	10,42	2,33	26,50	2,79	1,14	21,65	16,23	-	12,35	148,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.788,59	51,98	103,88	6.043,93	51,98	285,55	6.517,10	54,95	107,30	6.769,57	-	2.239,90	26.878,76
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.634,63	6.037,69	27,80	6.034,81	25,03	10,42	6.562,33	26,50	2,79	6.561,14	21,65	16,23	-	2.246,75	26.961,02
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	6.788,59	51,98	103,88	6.043,93	51,98	285,55	6.517,10	54,95	107,30	6.769,57	-	2.239,90	26.878,76
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.582,68	7.568,39	807,60	6.790,43	6.711,58	678,07	7.188,42	6.929,37	415,06	6.921,25	6.835,60	82,26	82,26	4.375,89	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.032,00	-	6.032,00	-	-	6.560,00	-	-	6.560,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.032,00	-	6.032,00	-	-	6.560,00	-	-	6.560,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	85,98	6.754,59	51,98	137,88	6.009,93	51,98	285,55	6.517,10	54,95	1.231,24	5.645,63	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.788,59	51,98	103,88	6.043,93	51,98	285,55	6.517,10	54,95	107,30	6.769,57	-	-	-	-
Diferença	-	34,00	(34,00)	-	34,00	(34,00)	-	-	-	-	1.123,94	(1.123,94)	-	-	-	-