

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro Cia
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.870,00	-	-	-	5.870,00	5.870,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,66	10,40	3,56	-	6,87	20,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,68	3.471,40	2.261,30	-	1.928,13	5.784,38
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	3,79	0,92	-	1,58	4,73
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.876,66	10,40	3,56	-	1.963,54	5.890,62
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,70	3.475,19	2.262,22	-	1.929,70	5.789,11
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.824,96	2.360,17	101,51	101,51	2.762,21	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.870,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.870,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,68	3.471,40	2.261,30	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,68	3.471,40	2.261,30	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-