

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 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	148,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,95	148,95
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.216,00	-	7.618,17	-	-	7.808,00	-	-	7.686,25	-	-	-	7.832,11	31.328,42
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,04	0,36	30,56	0,04	33,47	30,60	2,82	29,73	4,30	0,30	24,35	5,98	-	13,55	162,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	72,38	7.489,98	57,04	51,98	7.545,12	562,04	54,95	7.805,77	140,15	5.218,38	2.108,28	-	2.596,50	31.158,02
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		148,99	8.216,36	30,56	7.618,21	33,47	30,60	7.810,82	29,73	4,30	7.686,55	24,35	5,98	-	2.636,66	31.639,92
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	72,38	7.489,98	57,04	51,98	7.545,12	562,04	54,95	7.805,77	140,15	5.218,38	2.108,28	-	2.596,50	31.158,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		97,04	8.241,02	781,60	8.342,77	8.324,26	809,74	8.058,52	8.033,30	231,83	7.778,23	2.584,20	481,90	481,90	4.480,37	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.216,00	-	7.618,17	-	-	7.808,00	-	-	7.686,25	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.216,00	-	7.618,17	-	-	7.808,00	-	-	7.686,25	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	72,38	7.492,51	54,51	89,01	7.508,09	562,04	108,90	7.751,82	140,15	5.296,18	2.030,48	2.030,48	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	72,38	7.489,98	57,04	51,98	7.545,12	562,04	54,95	7.805,77	140,15	5.218,38	2.108,28	2.108,28	-	-	-
Diferença	-	-	2,53	(2,53)	37,03	(37,03)	-	53,95	(53,95)	-	77,80	(77,80)	(77,80)	-	-	0,00