

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jardim Alzira Franco
 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	125,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,54	125,54
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.024,00	-	5.024,00	-	-	5.276,00	-	-	5.276,00	-	-	-	5.150,00	20.600,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,27	0,08	18,42	0,38	18,66	18,54	0,17	19,57	3,66	0,21	16,51	0,17	-	8,05	96,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	54,95	5.166,57	107,30	676,06	4.570,31	-	1.730,00	20.760,05
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		125,81	5.024,08	18,42	5.024,38	18,66	18,54	5.276,17	19,57	3,66	5.276,21	16,51	0,17	-	1.735,18	20.822,18
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	54,95	5.166,57	107,30	676,06	4.570,31	-	1.730,00	20.760,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		73,86	5.045,96	154,91	5.075,41	5.042,09	97,01	5.321,20	5.285,82	122,91	5.291,82	4.632,27	62,13	62,13	3.017,12	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.024,00	-	5.024,00	-	-	5.276,00	-	-	5.276,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.024,00	-	5.024,00	-	-	5.276,00	-	-	5.276,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	3.444,39	1.777,13	107,30	676,06	4.570,31	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	4.909,47	103,88	51,98	4.963,62	51,98	54,95	5.166,57	107,30	676,06	4.570,31	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	3.389,44	(3.389,44)	-	-	-	-	-	-	0,00