

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.986,10	-	6.142,00	-	-	6.080,00	-	-	-	6.039,80	-	-	6.061,98	24.247,90
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	6,08	0,24	13,26	8,94	8,86	14,52	12,52	0,08	-	6,40	-	7,88	70,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	1.530,20	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	14,75	518,63	-	1.708,29	18.791,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	5.986,10	6,08	6.142,24	13,26	8,94	6.088,86	14,52	12,52	0,08	6.039,80	6,40	-	2.210,80	24.318,80
TOTAL DOS DÉBITOS		-	1.530,20	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	14,75	518,63	-	1.708,29	18.791,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	4.455,90	152,58	6.187,52	5.211,33	5.165,32	11.199,23	11.158,80	121,97	14,75	6.039,80	5.527,57	5.527,57	5.021,34	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.986,10	-	6.142,00	-	-	6.080,00	-	-	-	-	6.039,80	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.986,10	-	6.142,00	-	-	6.080,00	-	-	-	-	6.039,80	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	1.530,20	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	14,75	518,63	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	1.530,20	4.309,40	107,30	989,45	54,95	54,95	54,95	11.049,35	107,30	14,75	518,63	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-