

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Dom Décio Pereira
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,76	246,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	5.726,00	22.904,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	1,89	1,42	10,53	6,09	6,00	11,89	10,53	6,85	6,73	10,99	-	6,15	73,83
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	4.220,91	1.080,75	1.455,14	1.369,65	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	1.145,01	13.740,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		247,31	5.744,36	1,89	5.745,42	10,53	6,09	5.714,00	11,89	10,53	6,85	5.714,73	10,99	-	1.935,38	23.224,59
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	4.220,91	1.080,75	1.455,14	1.369,65	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	1.145,01	13.740,16
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		192,36	1.715,81	636,95	4.927,23	3.568,11	3.519,25	9.178,30	9.135,24	6.092,96	5.865,91	11.525,69	9.484,43	9.484,43	5.486,85	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	4.223,51	1.078,15	1.457,74	1.367,05	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	4.220,91	1.080,75	1.455,14	1.369,65	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00