

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.869,14	-	5.012,00	-	-	5.134,29	-	-	-	5.204,00	-	-	5.054,86	20.219,43
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	1,20	1,07	11,66	0,07	-	6,62	5,83	5,66	5,61	11,59	-	5,48	49,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	4.379,27	54,95	54,95	5.405,97	-	54,95	54,95	147,55	54,95	107,30	-	1.146,09	10.314,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	4.869,14	1,20	5.013,07	11,66	0,07	5.134,29	6,62	5,83	5,66	5.209,61	11,59	-	1.842,61	20.268,74
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	4.379,27	54,95	54,95	5.405,97	-	54,95	54,95	147,55	54,95	107,30	-	1.146,09	10.314,84
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	4.869,14	491,07	5.449,19	5.405,90	-	5.134,29	5.085,96	5.036,84	4.894,95	10.049,61	9.953,90	9.953,90	5.637,09	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	4.869,14	-	5.012,00	-	-	5.134,29	-	-	-	-	5.204,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.869,14	-	5.012,00	-	-	5.134,29	-	-	-	-	5.204,00	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	4.376,67	54,95	54,95	5.405,97	-	54,95	54,95	147,55	54,95	107,30	107,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	4.379,27	54,95	54,95	5.405,97	-	54,95	54,95	147,55	54,95	107,30	107,30			
Diferença	-	-	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			(2,60)