

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
 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	474,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,73	474,73
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320,00	6.320,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,45	0,95	16,23	15,97	14,21	11,42	11,33	8,62	7,67	7,68	7,69	7,70	-	9,33	111,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	89,95	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,70	254,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		477,18	6.320,95	16,23	15,97	14,21	11,42	11,33	8,62	7,67	7,68	7,69	7,70	-	575,55	6.906,65
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	89,95	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,70	254,80
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		422,23	6.688,23	6.614,51	6.575,53	6.589,74	6.601,16	6.612,49	6.621,11	6.628,78	6.636,46	6.644,15	6.651,85	6.651,85	6.107,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.320,00	-	6.320,00	-	-	6.332,00	-	-	-	6.332,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.320,00	-	6.320,00	-	-	6.332,00	-	-	-	6.332,00	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	89,95	107,30	54,95	54,95	394,55	54,95	7.293,83	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	89,95	107,30	54,95	54,95	394,55	54,95	7.293,83	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença																