

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
 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	569,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569,98	569,98
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.400,00	-	7.400,00	-	-	7.172,00	-	-	-	7.172,00	-	-	7.286,00	29.144,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,48	1,19	15,15	4,03	16,33	6,41	3,74	12,09	10,71	7,76	7,58	15,84	-	8,53	102,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.174,35	107,30	5.265,55	54,95	1.545,35	54,95	2.461,25	199,90	107,55	54,95	-	1.344,67	16.136,00
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		571,46	7.401,19	15,15	7.404,03	16,33	6,41	7.175,74	12,09	10,71	7,76	7.179,58	15,84	-	2.484,69	29.816,29
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	6.174,35	107,30	5.265,55	54,95	1.545,35	54,95	2.461,25	199,90	107,55	54,95	-	1.344,67	16.136,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		516,51	7.862,75	1.703,55	9.000,28	3.751,06	3.702,52	9.332,91	9.290,05	6.839,51	6.647,37	13.719,40	13.680,29	13.680,29	7.170,52	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.400,00	-	7.400,00	-	-	7.172,00	-	-	-	7.172,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.400,00	-	7.400,00	-	-	7.172,00	-	-	-	7.172,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	75,95	6.153,35	107,30	5.265,55	54,95	1.545,35	54,95	2.461,25	199,90	107,55	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.174,35	107,30	5.265,55	54,95	1.545,35	54,95	2.461,25	199,90	107,55	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	21,00	(21,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-