

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza
 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	15,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,11	15,11
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.345,21	-	6.440,00	-	-	6.356,00	-	-	-	6.338,92	-	-	6.370,03	25.480,13
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	11,07	0,09	12,46	0,21	0,11	8,29	4,41	0,10	-	7,28	-	4,89	44,02
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	15,11	-	6.262,62	107,30	759,55	5.562,75	54,95	54,95	6.230,66	107,30	37,87	54,95	-	1.749,82	19.248,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15,11	6.345,21	11,07	6.440,09	12,46	0,21	6.356,11	8,29	4,41	0,10	6.338,92	7,28	-	2.128,27	25.539,26
TOTAL DOS DÉBITOS		15,11	-	6.262,62	107,30	759,55	5.562,75	54,95	54,95	6.230,66	107,30	37,87	54,95	-	1.749,82	19.248,01
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	6.345,21	93,66	6.426,45	5.679,36	116,82	6.417,98	6.371,32	145,07	37,87	6.338,92	6.291,25	6.291,25	4.023,99	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.345,21	-	6.440,00	-	-	6.356,00	-	-	-	-	6.338,92	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.345,21	-	6.440,00	-	-	6.356,00	-	-	-	-	6.338,92	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	15,11	1.760,26	4.502,36	107,30	759,55	5.562,75	54,95	54,95	6.230,66	107,30	37,87	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	15,11	-	6.262,62	107,30	759,55	5.562,75	54,95	54,95	6.230,66	107,30	37,87	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	1.760,26	(1.760,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)