

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Irmã Rosina da Silva
 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	-	7.417,84	-	7.544,29	-	-	7.532,00	-	-	-	7.525,46	-	-	7.504,90	30.019,59
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	16,08	4,91	4,82	13,37	11,67	0,12	-	8,66	-	8,52	59,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	1.909,95	5.507,89	52,35	54,95	4.621,25	54,95	54,95	2.830,95	7.409,45	48,41	54,95	-	2.054,55	22.600,05
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	7.417,84	-	7.544,29	16,08	4,91	7.536,82	13,37	11,67	0,12	7.525,46	8,66	-	3.007,92	30.079,22
TOTAL DOS DÉBITOS		-	1.909,95	5.507,89	52,35	54,95	4.621,25	54,95	54,95	2.830,95	7.409,45	48,41	54,95	-	2.054,55	22.600,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.507,89	-	7.491,94	7.453,07	2.836,73	10.318,60	10.277,02	7.457,74	48,41	7.525,46	7.479,17	7.479,17	6.639,60	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.417,84	-	7.544,29	-	-	7.532,00	-	-	-	7.525,46	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.417,84	-	7.544,29	-	-	7.532,00	-	-	-	7.525,46	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	1.912,55	5.505,29	52,35	54,95	4.621,25	54,95	54,95	10.032,70	207,70	48,41	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	1.909,95	5.507,89	52,35	54,95	4.621,25	54,95	54,95	2.830,95	7.409,45	48,41	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	7.201,75	(7.201,75)	-	-	-	-	-	(0,00)