

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
 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	82,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,26	82,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.532,44	-	6.560,00	-	-	6.368,00	-	-	-	6.368,00	-	-	6.457,11	25.828,44
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,08	-	7,15	0,22	14,26	11,27	11,20	16,66	14,24	1,31	1,25	8,09	-	7,79	85,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	27,39	6.392,70	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	11.535,73	147,55	107,30	417,55	-	1.584,19	19.010,27
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		82,34	6.532,44	7,15	6.560,22	14,26	11,27	6.379,20	16,66	14,24	1,31	6.369,25	8,09	-	2.166,37	25.996,43
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	27,39	6.392,70	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	11.535,73	147,55	107,30	417,55	-	1.584,19	19.010,27
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		27,39	6.532,44	146,89	6.652,16	6.559,12	6.515,44	12.839,69	12.801,40	1.279,91	1.133,67	7.395,62	6.986,16	6.986,16	5.739,16	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.532,44	-	6.560,00	-	-	-	6.368,00	-	-	-	6.368,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.532,44	-	6.560,00	-	-	-	6.368,00	-	-	-	6.368,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	27,39	6.392,70	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	11.535,73	147,55	107,30	417,55	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	27,39	6.392,70	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	11.535,73	147,55	107,30	417,55	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-