

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe Silva
 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	759,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,57	759,57
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.545,05	-	6.620,00	-	-	6.188,00	-	-	-	6.100,69	-	-	6.363,44	25.453,74
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,02	1,69	8,62	4,54	18,06	8,78	8,70	14,54	2,50	-	-	6,90	-	7,64	76,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	612,45	4.809,93	54,95	54,94	3.306,20	54,95	54,95	10.826,74	352,01	-	147,55	-	1.848,15	20.329,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		761,59	6.546,74	8,62	6.624,54	18,06	8,78	6.196,70	14,54	2,50	-	6.100,69	6,90	-	2.389,97	26.289,66
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	612,45	4.809,93	54,95	54,94	3.306,20	54,95	54,95	10.826,74	352,01	-	147,55	-	1.848,15	20.329,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		706,64	6.640,93	1.839,62	8.409,21	8.372,33	5.074,91	11.216,66	11.176,25	352,01	(0,00)	6.100,69	5.960,04	5.960,04	5.986,30	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.545,05	-	6.620,00	-	-	6.188,00	-	-	-	6.100,69	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.545,05	-	6.620,00	-	-	6.188,00	-	-	-	6.100,69	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	612,45	4.809,93	54,95	54,94	3.306,20	54,95	54,95	11.153,56	25,19	90,00	57,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	612,45	4.809,93	54,95	54,94	3.306,20	54,95	54,95	10.826,74	352,01	-	147,55	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	326,82	(326,82)	90,00	(90,00)	-	-	-	(0,00)