

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) |