

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
 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	179,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,75	179,75
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	5.816,00	-	-	10,00	5.816,00	-	-	4.765,20	23.826,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,36	0,18	0,46	0,02	7,12	2,29	2,20	9,17	2,09	0,51	0,36	6,12	-	2,57	30,88
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.110,15	3.042,82	2.807,55	54,95	1.977,55	54,95	54,95	6.546,44	61,95	926,96	54,95	-	1.562,35	18.748,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		180,11	6.092,18	0,46	6.092,02	7,12	2,29	5.818,20	9,17	2,09	10,51	5.816,36	6,12	-	2.003,05	24.036,63
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.110,15	3.042,82	2.807,55	54,95	1.977,55	54,95	54,95	6.546,44	61,95	926,96	54,95	-	1.562,35	18.748,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		125,16	3.107,19	64,83	3.349,30	3.301,47	1.326,21	7.089,46	7.043,68	499,33	447,89	5.337,29	5.288,46	5.288,46	3.081,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	5.816,00	-	-	10,00	5.816,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.092,00	-	6.092,00	-	-	5.816,00	-	-	10,00	5.816,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.110,15	3.042,82	2.807,55	54,95	1.977,55	54,95	54,95	6.546,44	61,95	926,96	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	3.110,15	3.042,82	2.807,55	54,95	1.977,55	54,95	54,95	6.546,44	61,95	926,96	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-