

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich
 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	602,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602,80	602,80
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	5.372,00	-	-	5.396,00	21.584,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,57	1,28	7,95	1,10	12,57	4,62	4,52	10,33	9,13	7,32	7,25	13,42	-	6,76	81,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	889,85	10.678,21
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		604,37	5.421,28	7,95	5.421,10	12,57	4,62	5.376,52	10,33	9,13	7,32	5.379,25	13,42	-	1.855,66	22.267,86
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	889,85	10.678,21
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		549,42	4.204,15	510,69	5.871,79	3.424,36	2.668,98	7.985,50	7.935,83	6.459,66	6.316,98	11.636,23	11.589,65	11.589,65	5.762,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	-	5.372,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	-	5.372,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-