

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Pedro Cia
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	101,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,51	101,51
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,07	-	5.852,00	-	-	5.051,04	10.102,07
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86	4,64	11,36	-	5,23	20,93
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	46,59	-	-	-	-	-	-	-	199,90	54,95	54,95	-	82,27	411,34
Impostos	D	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04
TOTAL DOS CRÉDITOS		101,58	-	-	-	-	-	-	-	4.250,07	4,86	5.856,64	11,36	-	2.044,90	10.224,51
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	46,63	-	-	-	-	-	-	-	199,90	54,95	54,95	-	82,28	411,38
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		46,63	-	-	-	-	-	-	-	4.250,07	4.055,03	9.856,72	9.813,13	9.813,13	5.604,32	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,07	-	5.852,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.250,07	-	5.852,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	46,59	-	-	-	-	-	-	-	-	199,90	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	46,59	-	-	-	-	-	-	-	-	199,90	54,95	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-