

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Andreoli
 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	63,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,32	63,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.045,44	-	6.092,00	-	-	2.376,00	-	-	-	-	6.159,73	-	5.168,29	20.673,17
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,02	-	4,78	1,34	14,13	11,25	11,11	11,39	0,27	0,11	-	7,08	-	6,15	61,48
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	8,39	5.446,74	107,30	54,95	54,95	92,55	54,95	8.517,80	199,90	38,68	54,95	-	1.223,84	14.686,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		63,34	6.045,44	4,78	6.093,34	14,13	11,25	2.387,11	11,39	0,27	0,11	6.159,73	7,08	-	1.733,16	20.797,97
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	8,39	5.446,74	107,30	54,95	54,95	92,55	54,95	8.517,80	199,90	38,68	54,95	-	1.223,84	14.686,11
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8,39	6.045,44	603,48	6.589,52	6.548,70	6.505,00	8.799,56	8.756,00	238,47	38,68	6.159,73	6.111,86	6.111,86	4.700,40	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.045,44	-	6.092,00	-	-	2.376,00	-	-	-	-	6.159,73	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.045,44	-	6.092,00	-	-	2.376,00	-	-	-	-	6.159,73	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	8,39	5.446,74	107,30	54,95	54,95	92,55	54,95	8.517,80	199,90	38,68	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	8,39	5.446,74	107,30	54,95	54,95	92,55	54,95	8.517,80	199,90	38,68	54,95				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			