

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.959,09	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.092,00	-	-	6.058,77	24.235,09
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	14,45	1,57	14,35	11,44	11,28	16,37	8,46	0,58	0,41	5,77	-	8,47	84,68
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	298,60	1.276,83	-	1.939,14	19.391,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	5.959,09	14,45	6.093,57	14,35	11,44	6.103,28	16,37	8,46	0,58	6.092,41	5,77	-	2.210,89	24.319,77
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	298,60	1.276,83	-	1.939,14	19.391,37
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.959,09	692,43	6.734,00	6.653,78	6.560,87	12.612,15	12.576,52	772,50	405,65	6.199,46	4.928,40	4.928,40	5.826,80	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	5.959,09	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	-	6.092,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.959,09	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	-	6.092,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	770,60	804,83	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	5.281,11	52,00	94,57	104,35	52,00	52,00	11.812,48	367,43	298,60	1.276,83	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,00	(472,00)	-	-	-	-