

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche João de Deus
 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	197,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,03	197,03
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	5.216,00	-	-	-	5.216,00	-	-	5.198,00	20.792,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,41	0,23	3,64	0,25	11,19	8,89	8,56	11,67	8,84	0,16	0,04	6,02	-	4,99	59,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	1.320,47	15.845,61
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		197,44	5.180,23	3,64	5.180,25	11,19	8,89	5.224,56	11,67	8,84	0,16	5.216,04	6,02	-	1.754,08	21.048,93
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	1.320,47	15.845,61
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		142,49	5.267,77	157,45	5.230,40	5.186,64	4.992,98	10.162,59	8.965,91	290,90	91,16	5.252,25	5.203,32	5.203,32	4.245,32	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	5.216,00	-	-	-	5.216,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.180,00	-	5.180,00	-	-	5.216,00	-	-	-	5.216,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.113,96	107,30	54,95	202,55	54,95	1.208,35	8.683,85	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-