

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	2.882,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.882,13	2.882,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.404,00	-	6.404,00	-	-	6.320,00	-	-	5.740,00	-	-	-	6.217,00	24.868,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	10,52	10,36	34,00	15,17	38,63	38,58	22,66	46,01	38,66	26,52	43,50	7,80	-	27,70	332,41
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.101,33	103,88	51,98	4.325,14	51,98	684,08	3.649,47	109,90	7.596,83	5.829,29	-	2.300,65	27.607,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.892,65	6.414,36	34,00	6.419,17	38,63	38,58	6.342,66	46,01	38,66	5.766,52	43,50	7,80	-	2.340,21	28.082,54
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	5.101,33	103,88	51,98	4.325,14	51,98	684,08	3.649,47	109,90	7.596,83	5.829,29	-	2.300,65	27.607,81
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.840,70	9.203,08	4.135,75	10.451,04	10.437,69	6.151,13	12.441,81	11.803,74	8.192,93	13.849,55	6.296,22	474,73	474,73	8.023,20	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.404,00	-	6.404,00	-	-	6.320,00	-	-	5.740,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.404,00	-	6.404,00	-	-	6.320,00	-	-	5.740,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	5.101,33	103,88	51,98	4.325,14	51,98	684,08	3.649,47	109,90	7.596,83	5.829,29	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.101,33	103,88	51,98	4.325,14	51,98	684,08	3.649,47	109,90	7.596,83	5.829,29	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-