

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
 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	255,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,44	255,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.336,00	-	8.336,00	-	-	7.868,00	-	-	7.868,00	-	-	-	8.102,00	32.408,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,76	0,57	16,28	1,08	31,86	8,57	0,46	11,67	0,65	0,43	17,34	0,29	-	7,50	89,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	8.162,73	51,98	4.542,43	3.950,12	51,98	4.974,75	2.839,55	1.594,75	2.147,19	4.233,55	-	2.721,08	32.652,96
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		256,20	8.336,57	16,28	8.337,08	31,86	8,57	7.868,46	11,67	0,65	7.868,43	17,34	0,29	-	2.729,45	32.753,40
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	8.162,73	51,98	4.542,43	3.950,12	51,98	4.974,75	2.839,55	1.594,75	2.147,19	4.233,55	-	2.721,08	32.652,96
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		204,25	8.488,84	342,39	8.627,49	4.116,92	175,37	7.991,85	3.028,77	189,87	6.463,55	4.333,70	100,44	100,44	3.671,95	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.336,00	-	8.336,00	-	-	7.868,00	-	-	7.868,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.336,00	-	8.336,00	-	-	7.868,00	-	-	7.868,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	8.162,73	51,98	4.542,43	3.950,12	2.006,98	3.019,75	2.740,95	1.594,75	2.182,19	4.198,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	51,98	8.162,73	51,98	4.542,43	3.950,12	51,98	4.974,75	2.839,55	1.594,75	2.147,19	4.233,55	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	1.955,00	(1.955,00)	(98,60)	-	35,00	(35,00)	-	-	-	(98,60)