

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/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	343,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,03	343,03
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.092,00	-	-	6.049,12	-	-	-	6.105,28	24.421,12
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,08	0,89	13,70	0,13	22,55	16,52	1,36	20,25	1,30	-	18,73	1,82	-	8,94	98,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.308,20	103,88	1.647,04	4.097,28	51,98	5.796,79	671,64	64,42	3.484,05	2.469,95	-	2.066,60	24.799,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		344,11	6.140,89	13,70	6.140,13	22,55	16,52	6.093,36	20,25	1,30	6.049,12	18,73	1,82	-	2.071,87	24.862,48
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	6.308,20	103,88	1.647,04	4.097,28	51,98	5.796,79	671,64	64,42	3.484,05	2.469,95	-	2.066,60	24.799,16
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		292,16	6.381,07	86,57	6.122,82	4.498,33	417,57	6.458,95	682,41	12,07	5.996,77	2.531,45	63,32	63,32	2.795,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.092,00	-	-	6.049,12	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.092,00	-	-	6.049,12	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	6.308,20	103,88	1.647,04	4.097,28	51,98	5.796,79	671,64	64,42	3.486,65	2.467,35	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.308,20	103,88	1.647,04	4.097,28	51,98	5.796,79	671,64	64,42	3.484,05	2.469,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-