

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
 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 | 143,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,06 | 143,06 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.284,00 | - | 6.284,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | 6.356,00 | - | - | 6.320,00 | 25.280,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 0,25 | 0,09 | 15,08 | 0,88 | 14,12 | 8,68 | 8,60 | 14,69 | 12,30 | 4,93 | 4,81 | 12,12 | - | 8,05 | 96,55 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 54,95 | 5.918,37 | 107,30 | 89,95 | 1.504,75 | 54,95 | 54,95 | 6.899,88 | 199,90 | 54,95 | 54,95 | - | 1.254,15 | 15.049,85 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 143,31 | 6.284,09 | 15,08 | 6.284,88 | 14,12 | 8,68 | 6.364,60 | 14,69 | 12,30 | 4,93 | 6.360,81 | 12,12 | - | 2.126,63 | 25.519,61 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 54,95 | 5.918,37 | 107,30 | 89,95 | 1.504,75 | 54,95 | 54,95 | 6.899,88 | 199,90 | 54,95 | 54,95 | - | 1.254,15 | 15.049,85 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 88,36 | 6.317,50 | 414,21 | 6.591,79 | 6.515,96 | 5.019,89 | 11.329,54 | 11.289,28 | 4.401,70 | 4.206,73 | 10.512,59 | 10.469,76 | 10.469,76 | 6.429,78 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|---|---|---|---|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.284,00 | - | 6.284,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | 6.356,00 | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.284,00 | - | 6.284,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | 6.356,00 | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 54,95 | 5.918,37 | 107,30 | 239,95 | 1.354,75 | 54,95 | 54,95 | 6.899,88 | 199,90 | 54,95 | 54,95 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95 | 5.918,37 | 107,30 | 89,95 | 1.504,75 | 54,95 | 54,95 | 6.899,88 | 199,90 | 54,95 | 54,95 | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | 150,00 | (150,00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |