

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo
 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	496,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,69	496,69
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.020,00	-	-	-	6.020,00	-	-	5.996,00	23.984,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,27	1,00	7,31	0,57	10,95	7,07	1,17	8,66	7,70	2,40	2,23	9,21	-	4,96	59,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.372,55	2.757,55	60,00	1.141,80	4.346,00	60,00	60,00	4.519,10	150,00	60,00	60,00	-	1.386,83	16.641,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		497,96	5.973,00	7,31	5.972,57	10,95	7,07	6.021,17	8,66	7,70	2,40	6.022,23	9,21	-	2.045,02	24.540,23
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.372,55	2.757,55	60,00	1.141,80	4.346,00	60,00	60,00	4.519,10	150,00	60,00	60,00	-	1.386,83	16.641,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		443,01	3.043,46	293,22	6.205,79	5.074,94	736,01	6.697,18	6.645,84	2.134,44	1.986,84	7.949,07	7.898,28	7.898,28	4.092,34	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.020,00	-	-	-	6.020,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.020,00	-	-	-	6.020,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.372,55	2.757,55	60,00	1.141,80	4.346,00	60,00	60,00	4.519,10	150,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	3.372,55	2.757,55	60,00	1.141,80	4.346,00	60,00	60,00	4.519,10	150,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-