

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi
 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	153,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,97	153,97
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.932,00	-	6.932,00	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	6.968,00	27.872,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,28	0,11	8,18	3,69	18,03	13,69	12,96	18,81	16,17	5,92	5,81	13,86	-	9,79	117,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	1.347,10	16.165,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		154,25	6.932,11	8,18	6.935,69	18,03	13,69	7.016,96	18,81	16,17	5,92	7.009,81	13,86	-	2.345,29	28.143,48
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	1.347,10	16.165,16
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		99,30	6.948,46	1.565,13	8.393,52	7.954,00	7.584,34	14.494,15	14.458,01	5.258,53	5.064,55	12.019,41	11.978,32	11.978,32	7.984,81	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.932,00	-	6.932,00	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.932,00	-	6.932,00	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-