

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
 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	44,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,04	44,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.632,11	-	6.692,00	-	-	7.081,47	-	-	7.016,00	-	-	-	6.855,40	27.421,58
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	22,60	0,09	24,56	21,24	1,40	27,00	4,32	0,63	21,93	0,79	-	12,46	124,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	44,04	-	6.579,34	103,88	51,98	6.127,21	289,29	598,95	5.898,88	709,26	4.063,03	2.849,25	-	2.483,19	27.315,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		44,04	6.632,11	22,60	6.692,09	24,56	21,24	7.082,87	27,00	4,32	7.016,63	21,93	0,79	-	2.299,18	27.590,18
TOTAL DOS DÉBITOS		44,04	-	6.579,34	103,88	51,98	6.127,21	289,29	598,95	5.898,88	709,26	4.063,03	2.849,25	-	2.483,19	27.315,11
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	6.632,11	75,37	6.663,58	6.636,16	530,19	7.323,77	6.751,82	857,26	7.164,63	3.123,53	275,07	275,07	4.184,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.632,11	-	6.692,00	-	-	7.081,47	-	-	7.016,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.632,11	-	6.692,00	-	-	7.081,47	-	-	7.016,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	44,04	-	6.579,34	103,88	51,98	6.195,21	221,29	601,55	5.896,28	709,26	5.432,53	1.479,75	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	44,04	-	6.579,34	103,88	51,98	6.127,21	289,29	598,95	5.898,88	709,26	4.063,03	2.849,25	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	68,00	(68,00)	2,60	(2,60)	-	1.369,50	(1.369,50)	-	-	-	-