

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
 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	647,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,49	647,49
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	5.708,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.666,00	22.664,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,21	2,03	22,73	5,88	26,60	25,25	3,86	24,88	15,51	10,81	28,67	0,34	-	14,06	168,77
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	4.559,23	51,98	103,88	6.068,48	51,98	54,95	3.256,04	54,95	4.528,90	4.526,23	-	1.946,71	23.360,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		649,70	5.626,03	22,73	5.629,88	26,60	25,25	5.711,86	24,88	15,51	5.718,81	28,67	0,34	-	1.956,69	23.480,26
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	4.559,23	51,98	103,88	6.068,48	51,98	54,95	3.256,04	54,95	4.528,90	4.526,23	-	1.946,71	23.360,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		597,75	6.171,80	1.635,30	7.213,20	7.135,92	1.092,69	6.752,57	6.722,50	3.481,97	9.145,83	4.645,60	119,71	119,71	4.559,57	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	5.708,00	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.624,00	-	5.624,00	-	-	5.708,00	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	4.559,23	51,98	103,88	6.068,48	51,98	54,95	3.256,04	54,95	8.374,78	680,35	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	4.559,23	51,98	103,88	6.068,48	51,98	54,95	3.256,04	54,95	4.528,90	4.526,23	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.845,88	(3.845,88)	-	-	-	-