

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) | - | - | - | - |