

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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	203,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,52	203,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	6.020,00	-	-	6.020,00	-	-	-	5.960,00	23.840,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,56	0,37	13,18	0,50	22,04	21,92	0,38	22,54	7,77	6,33	20,64	1,20	-	9,79	117,43
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	1.226,61	4.652,22	103,88	51,98	5.818,26	54,51	54,95	3.932,19	1.555,30	89,95	6.322,27	-	1.992,84	23.914,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		204,08	5.900,37	13,18	5.900,50	22,04	21,92	6.020,38	22,54	7,77	6.026,33	20,64	1,20	-	2.013,41	24.160,95
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	1.226,61	4.652,22	103,88	51,98	5.818,26	54,51	54,95	3.932,19	1.555,30	89,95	6.322,27	-	1.992,84	23.914,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		152,13	4.825,89	186,85	5.983,47	5.953,53	157,19	6.123,06	6.090,65	2.166,23	6.637,26	6.567,95	246,88	246,88	3.757,59	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	6.020,00	-	-	6.020,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	6.020,00	-	-	6.020,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	1.229,14	4.649,69	103,88	51,98	5.820,79	51,98	648,80	3.338,34	1.555,30	89,95	6.322,27	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	1.226,61	4.652,22	103,88	51,98	5.818,26	54,51	54,95	3.932,19	1.555,30	89,95	6.322,27	-	-	-	-
Diferença	-	2,53	(2,53)	-	-	2,53	(2,53)	593,85	(593,85)	-	-	-	-	-	-	(0,00)