

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/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	246,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,88	246,88
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.024,44	-	-	6.039,11	24.156,44
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	6,20	0,69	1,38	0,81	0,23	8,04	1,99	0,05	-	4,28	-	2,23	24,58
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	5.541,62	638,48	-	2.328,84	-	1.884,37	20.728,02
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		247,43	6.020,36	6,20	6.020,69	1,38	0,81	6.092,23	8,04	1,99	0,05	6.024,44	4,28	-	2.035,66	24.427,90
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	5.541,62	638,48	-	2.328,84	-	1.884,37	20.728,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		192,48	3.071,19	334,64	903,20	520,03	187,69	6.224,97	6.178,06	638,43	-	6.024,44	3.699,88	3.699,88	2.543,18	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	6.092,00	-	-	-	-	6.024,44	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	6.092,00	-	-	-	-	6.024,44	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	6.082,81	97,29	-	2.328,84				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	3.141,65	2.742,75	5.452,13	384,55	333,15	54,95	54,95	5.541,62	638,48	-	2.328,84				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	541,19	(541,19)	-	-				0,00