

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/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	275,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,07	275,07
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.016,00	-	7.016,00	-	-	6.116,00	-	-	-	6.116,00	-	-	6.566,00	26.264,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,63	0,43	9,86	2,27	16,95	8,27	8,19	14,07	9,89	2,79	1,94	7,98	-	6,94	83,27
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.207,64	107,30	54,95	3.083,95	54,95	54,95	8.001,36	784,10	1.222,75	54,95	-	1.644,73	19.736,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		275,70	7.016,43	9,86	7.018,27	16,95	8,27	6.124,19	14,07	9,89	2,79	6.117,94	7,98	-	2.218,53	26.622,34
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	6.207,64	107,30	54,95	3.083,95	54,95	54,95	8.001,36	784,10	1.222,75	54,95	-	1.644,73	19.736,80
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		220,75	7.182,23	984,45	7.895,42	7.857,42	4.781,74	10.850,98	10.810,10	2.818,63	2.037,32	6.932,51	6.885,54	6.885,54	5.771,42	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	7.016,00	-	7.016,00	-	-	6.116,00	-	-	-	6.116,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.016,00	-	7.016,00	-	-	6.116,00	-	-	-	6.116,00	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.207,64	107,30	54,95	3.083,95	54,95	54,95	54,95	8.001,36	784,10	1.222,75	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.207,64	107,30	54,95	3.083,95	54,95	54,95	54,95	8.001,36	784,10	1.222,75	54,95	-	-	-
Diferença																