

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/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	119,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,71	119,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.732,00	-	-	-	5.732,00	-	-	5.720,00	22.880,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,19	0,03	2,27	0,95	13,06	10,30	10,23	15,10	13,38	8,93	8,75	15,28	-	8,21	98,47
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95	-	825,28	9.903,30
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		119,90	5.708,03	2,27	5.708,95	13,06	10,30	5.742,23	15,10	13,38	8,93	5.740,75	15,28	-	1.924,85	23.098,18
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95	-	825,28	9.903,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		64,95	5.718,03	441,35	6.095,35	6.001,11	5.956,46	11.643,74	11.603,89	7.759,72	7.713,70	13.234,55	13.194,88	13.194,88	7.452,31	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.732,00	-	-	-	-	5.732,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.732,00	-	-	-	-	5.732,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.278,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.857,55	54,95	219,90	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-