

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
 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	637,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,13	637,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	6.008,00	24.032,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,17	1,99	24,25	4,40	26,48	26,27	4,29	26,28	4,71	0,49	5,92	5,25	-	11,04	132,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	2.050,19	24.602,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		639,30	6.045,99	24,25	6.048,40	26,48	26,27	5.976,29	26,28	4,71	5.972,49	5,92	5,25	-	2.066,80	24.801,63
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	2.050,19	24.602,25
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		587,35	6.581,36	1.236,20	7.180,72	7.121,22	1.205,72	7.130,03	7.101,36	208,97	1.933,76	1.884,73	199,38	199,38	3.530,90	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-