

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	199,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,38	199,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.164,00	-	-	-	6.164,00	-	-	6.068,00	24.272,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,41	0,23	7,94	3,56	15,84	8,02	7,78	13,82	9,45	3,47	3,35	10,43	-	7,03	84,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.557,95	107,30	54,95	2.802,55	54,95	54,95	7.458,91	234,90	54,95	54,95	-	1.295,52	15.546,26
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		199,79	5.972,23	7,94	5.975,56	15,84	8,02	6.171,78	13,82	9,45	3,47	6.167,35	10,43	-	2.046,31	24.555,68
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.557,95	107,30	54,95	2.802,55	54,95	54,95	7.458,91	234,90	54,95	54,95	-	1.295,52	15.546,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		144,84	6.062,12	1.512,11	7.380,37	7.341,26	4.546,73	10.663,56	10.622,43	3.172,97	2.941,54	9.053,94	9.009,42	9.009,42	6.037,61	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.164,00	-	-	-	6.164,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	6.164,00	-	-	-	6.164,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.557,95	107,30	54,95	2.802,55	54,95	54,95	7.458,91	234,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.557,95	107,30	54,95	2.802,55	54,95	54,95	7.458,91	234,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-