

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Beth Lobo
 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	142,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,92	142,92
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.336,00	-	-	5.336,00	-	-	-	5.522,00	22.088,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,34	0,15	8,33	0,71	21,53	4,22	0,82	13,63	1,53	0,54	11,60	2,42	-	5,49	65,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.513,33	103,88	1.848,08	3.751,39	51,98	1.893,39	3.454,31	1.827,90	829,42	2.658,05	-	1.836,31	22.035,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		143,26	5.708,15	8,33	5.708,71	21,53	4,22	5.336,82	13,63	1,53	5.336,54	11,60	2,42	-	1.858,06	22.296,74
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	5.513,33	103,88	1.848,08	3.751,39	51,98	1.893,39	3.454,31	1.827,90	829,42	2.658,05	-	1.836,31	22.035,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		91,31	5.747,48	242,48	5.847,31	4.020,76	273,59	5.558,43	3.678,67	225,89	3.734,53	2.916,71	261,08	261,08	2.716,52	

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	-	-	5.336,00	-	-	5.336,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.336,00	-	-	5.336,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	1.825,78	3.739,53	103,88	1.850,61	3.748,86	111,98	1.833,39	3.454,31	1.827,90	832,02	2.655,45	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.513,33	103,88	1.848,08	3.751,39	51,98	1.893,39	3.454,31	1.827,90	829,42	2.658,05	-	-	-	-
Diferença	-	1.773,80	(1.773,80)	-	2,53	(2,53)	60,00	(60,00)	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	(0,00)