

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Beth Lobo
 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	261,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,08	261,08
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.336,00	5.336,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,59	0,39	11,88	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	1,08	12,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.435,60	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,11	5.600,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		261,67	5.336,39	11,88	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	467,51	5.610,07
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.435,60	54,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,11	5.600,45
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		206,72	5.488,16	64,44	9,51	9,53	9,55	9,57	9,58	9,59	9,60	9,61	9,62	9,62	487,12	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.336,00	-	5.336,00	-	-	5.588,00	-	-	-	5.588,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.336,00	-	5.336,00	-	-	5.588,00	-	-	-	5.588,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.435,60	107,30	54,95	1.411,55	54,95	927,28	607,55	559,90	92,55	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.435,60	107,30	54,95	1.411,55	54,95	872,33	607,55	559,90	92,55	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	54,95	-	-	-	-	-	-	-	54,95