

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Brasil Marques do Amaral
 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	118,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,60	118,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	5.972,00	5.972,00	-	-	-	-	-	-	5.984,00	-	-	5.976,00	17.928,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,18	0,02	4,29	1,74	14,33	3,36	3,27	10,19	3,43	1,07	1,01	7,82	-	4,23	50,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.220,63	54,95	1.309,90	3.449,21	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95	-	1.443,92	17.327,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		118,78	0,02	5.976,29	5.973,74	14,33	3,36	5.987,27	10,19	3,43	1,07	5.985,01	7,82	-	2.006,78	24.081,31
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.220,63	54,95	1.309,90	3.449,21	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95	-	1.443,92	17.327,04
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		63,83	8,90	764,56	6.683,35	5.387,78	1.941,93	7.874,25	7.829,49	1.070,17	923,69	6.801,40	6.754,27	6.754,27	3.841,97	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	5.984,00	-	-	-	5.984,00	-	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	5.972,00	5.972,00	-	-	-	-	-	-	5.984,00	-	-	
Diferença	-	5.972,00	(5.972,00)	-	-	-	5.984,00	-	-	-	-	-	-	5.984,00
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.220,63	54,95	4.698,96	60,15	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.220,63	54,95	1.309,90	3.449,21	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95	-	
Diferença	-	-	-	-	3.389,06	(3.389,06)	-	-	-	-	-	-	-	0,00