

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lillian Piccinin
 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	52,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,55	52,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-	-	5.000,02	20.000,09
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	5,07	0,50	18,17	0,29	0,10	13,85	0,31	0,12	11,29	0,36	-	5,01	50,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	52,55	252,33	4.460,44	156,51	4.501,01	381,81	51,98	1.423,45	3.623,23	474,95	4.544,32	54,95	-	1.664,79	19.977,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		52,55	4.924,62	5,07	4.882,62	18,17	0,29	5.097,45	13,85	0,31	5.096,12	11,29	0,36	-	1.675,23	20.102,70
TOTAL DOS DÉBITOS		52,55	252,33	4.460,44	156,51	4.501,01	381,81	51,98	1.423,45	3.623,23	474,95	4.544,32	54,95	-	1.664,79	19.977,53
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	4.672,29	216,92	4.943,03	460,19	78,67	5.124,14	3.714,54	91,62	4.712,79	179,76	125,17	125,17	2.210,83	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	52,55	254,86	4.457,91	156,51	4.501,01	381,81	51,98	2.349,35	2.697,33	992,62	4.026,65	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	52,55	252,33	4.460,44	156,51	4.501,01	381,81	51,98	1.423,45	3.623,23	474,95	4.544,32	54,95				
Diferença	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	925,90	(925,90)	517,67	(517,67)	-			(0,00)