

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
 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	24,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,31	24,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.152,38	-	4.226,59	-	-	4.263,32	-	-	4.220,00	-	-	-	4.215,57	16.862,29
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	9,10	1,08	16,34	16,21	-	13,02	0,93	0,25	13,39	2,30	-	8,07	72,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	24,31	904,43	2.411,53	622,51	51,98	4.403,42	27,83	1.070,02	2.980,12	147,55	3.380,92	877,15	-	1.408,48	16.901,77
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		24,31	4.152,38	9,10	4.227,67	16,34	16,21	4.263,32	13,02	0,93	4.220,25	13,39	2,30	-	1.413,27	16.959,22
TOTAL DOS DÉBITOS		24,31	904,43	2.411,53	622,51	51,98	4.403,42	27,83	1.070,02	2.980,12	147,55	3.380,92	877,15	-	1.408,48	16.901,77
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	3.247,95	845,52	4.450,68	4.415,04	27,83	4.263,32	3.206,32	227,13	4.299,83	932,30	57,45	57,45	2.361,22	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	4.152,38	-	4.226,59	-	-	4.263,32	-	-	4.220,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.152,38	-	4.226,59	-	-	4.263,32	-	-	4.220,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	24,31	1.525,08	1.790,88	622,51	51,98	4.405,95	25,30	1.070,02	3.070,12	57,55	3.380,92	877,15	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	24,31	904,43	2.411,53	622,51	51,98	4.403,42	27,83	1.070,02	2.980,12	147,55	3.380,92	877,15	-	-	-	-
Diferença	-	620,65	(620,65)	-	-	2,53	(2,53)	-	90,00	(90,00)	-	-	-	-	-	(0,00)