

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin
 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	125,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,17	125,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.096,00	-	5.096,00	-	-	5.132,00	-	-	-	5.131,62	-	-	5.113,91	20.455,62
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,20	0,04	10,14	0,12	10,52	1,37	0,03	6,64	1,03	0,06	-	5,82	-	3,27	35,97
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.016,65	54,95	4.016,20	1.069,15	54,95	54,95	4.993,05	54,95	106,92	54,95	-	1.298,89	15.586,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		125,37	5.096,04	10,14	5.096,12	10,52	1,37	5.132,03	6,64	1,03	0,06	5.131,62	5,82	-	1.718,06	20.616,76
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.016,65	54,95	4.016,20	1.069,15	54,95	54,95	4.993,05	54,95	106,92	54,95	-	1.298,89	15.586,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		70,42	5.111,51	105,00	5.146,17	1.140,49	72,71	5.149,79	5.101,48	109,46	54,57	5.079,27	5.030,14	5.030,14	2.680,92	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.096,00	-	5.096,00	-	-	-	5.132,00	-	-	-	5.131,62	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.096,00	-	5.096,00	-	-	-	5.132,00	-	-	-	5.131,62	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.016,65	54,95	4.276,20	809,15	54,95	54,95	4.993,05	54,95	106,92	54,95	54,95			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.016,65	54,95	4.016,20	1.069,15	54,95	54,95	4.993,05	54,95	106,92	54,95	54,95			
Diferença	-	-	-	-	260,00	(260,00)	-	-	-	-	-	-	-			0,00