

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/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	57,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,45	57,45
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.167,55	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	-	4.220,00	-	-	4.206,89	16.827,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	0,52	0,06	9,06	7,18	7,10	10,78	9,47	3,81	3,01	6,67	-	5,77	57,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	57,45	3.898,60	188,74	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	4.128,13	915,15	595,71	1.066,55	-	931,45	11.177,43
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		57,45	4.167,55	0,52	4.220,06	9,06	7,18	4.227,10	10,78	9,47	3,81	4.223,01	6,67	-	1.411,89	16.942,66
TOTAL DOS DÉBITOS		57,45	3.898,60	188,74	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	4.128,13	915,15	595,71	1.066,55	-	931,45	11.177,43
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	268,95	80,73	4.245,84	4.199,95	4.152,18	8.324,33	8.227,81	4.109,15	3.197,81	6.825,11	5.765,23	5.765,23	4.490,64	

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	-	4.167,55	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	-	4.220,00	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.167,55	-	4.220,00	-	-	4.220,00	-	-	-	4.220,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-								
Resgate Aplicação Financeira - C/C	57,45	3.898,60	188,74	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	4.893,13	150,15	1.445,71	216,55	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	57,45	3.898,60	188,74	54,95	54,95	54,95	54,95	107,30	4.128,13	915,15	595,71	1.066,55	-	-
Diferença	-	765,00	(765,00)	850,00	(850,00)	-	-							