

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/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	5.030,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.030,14	5.030,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.132,00	-	5.132,00	-	-	5.156,00	-	-	5.050,32	-	8.249,60	-	5.743,98	28.719,92
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,77	5,71	9,72	5,57	14,95	9,60	5,50	10,04	-	-	17,73	0,43	-	8,50	85,02
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.694,89	54,95	3.232,90	3.473,14	1.250,85	6.696,15	4,22	35,00	3.221,91	1.713,80	-	2.123,98	25.487,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.035,91	5.137,71	9,72	5.137,57	14,95	9,60	5.161,50	10,04	-	5.050,32	17,73	8.250,03	-	3.075,92	33.835,08
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.694,89	54,95	3.232,90	3.473,14	1.250,85	6.696,15	4,22	35,00	3.221,91	1.713,80	-	2.123,98	25.487,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.980,96	10.063,72	4.378,55	9.461,17	6.243,22	2.779,68	6.690,33	4,22	(0,00)	5.015,32	1.811,14	8.347,37	8.347,37	5.434,15	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.132,00	-	5.132,00	-	-	5.156,00	-	-	5.050,32	-	8.249,60				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.132,00	-	5.132,00	-	-	5.156,00	-	-	5.050,32	-	8.249,60				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	704,95	5.044,89	54,95	4.259,09	2.446,95	1.250,85	6.700,37	-	35,00	3.224,51	1.711,20				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.694,89	54,95	3.232,90	3.473,14	1.250,85	6.696,15	4,22	35,00	3.221,91	1.713,80				
Diferença	-	650,00	(650,00)	-	1.026,19	(1.026,19)	-	4,22	(4,22)	-	2,60	(2,60)				0,00