

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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	140,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,15	140,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	6.140,00	-	-	5.997,00	23.988,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,24	0,08	7,96	2,27	14,31	0,20	0,11	8,01	1,44	1,20	1,08	8,13	-	3,75	45,03
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.974,95	2.595,25	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	1.428,95	17.147,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		140,39	5.912,08	7,96	5.798,27	14,31	0,20	6.140,11	8,01	1,44	1,20	6.141,08	8,13	-	2.014,43	24.173,18
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.974,95	2.595,25	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	1.428,95	17.147,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		85,44	5.942,57	983,27	6.671,64	2.711,00	115,95	6.201,11	4.666,57	1.185,16	986,46	7.072,59	7.025,77	7.025,77	3.637,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	-	6.140,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	-	6.140,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.977,55	2.592,65	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.974,95	2.595,25	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)