

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Antônio Oliveira
 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	7.025,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.025,77	7.025,77
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	9.900,80	-	6.911,36	34.556,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,08	8,02	13,98	7,93	18,15	14,44	6,17	22,49	20,53	13,25	35,03	5,68	-	14,48	173,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	7.653,85	107,30	4.287,55	4.107,40	54,95	54,95	5.477,30	107,30	5.317,34	3.283,88	-	2.546,81	30.561,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.033,85	6.148,02	13,98	6.147,93	18,15	14,44	6.194,17	22,49	20,53	6.201,25	35,03	9.906,48	-	3.479,69	41.756,32
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	7.653,85	107,30	4.287,55	4.107,40	54,95	54,95	5.477,30	107,30	5.317,34	3.283,88	-	2.546,81	30.561,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.978,90	13.071,97	5.432,10	11.472,73	7.203,33	3.110,37	9.249,59	9.217,13	3.760,36	9.854,31	4.572,00	11.194,60	11.194,60	7.926,45	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	9.900,80	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	9.900,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	75,95	7.632,85	107,30	4.287,55	4.107,40	54,95	54,95	5.477,30	107,30	5.471,42	3.129,80	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	7.653,85	107,30	4.287,55	4.107,40	54,95	54,95	5.477,30	107,30	5.317,34	3.283,88	
Diferença	-	21,00	(21,00)	-	-	-	-	-	-	-	154,08	(154,08)	-