

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.194,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.194,60	11.194,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.188,00	-	5.854,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.021,15	12.042,30
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	64,97	67,99	69,73	31,36	42,95	35,99	-	-	-	-	-	-	-	52,17	312,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.452,75	7.170,35	3.140,75	3.641,73	5.886,12	-	-	-	-	-	-	-	3.891,11	23.346,65
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.259,57	6.255,99	69,73	5.885,66	42,95	35,99	-	-	-	-	-	-	-	3.924,98	23.549,89
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.452,75	7.170,35	3.140,75	3.641,73	5.886,12	-	-	-	-	-	-	-	3.891,11	23.346,65
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.204,62	14.007,86	6.907,24	9.652,15	6.053,37	203,24	203,24	203,24	203,24	203,24	203,24	203,24	203,24	4.103,99	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.188,00	-	5.854,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.188,00	-	5.854,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.455,35	7.167,75	3.637,35	3.145,13	5.886,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	3.452,75	7.170,35	3.140,75	3.641,73	5.886,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	496,60	(496,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00