

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Republica Italiana
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	1.214,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214,71	1.214,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.956,00	-	-	6.956,00	-	-	-	6.914,00	27.656,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,32	4,14	17,19	2,20	27,35	27,13	7,18	32,85	7,28	0,37	20,23	3,66	-	12,83	153,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	204,51	7.211,55	103,88	51,98	5.432,43	51,98	54,95	8.707,83	659,90	3.319,76	1.892,45	-	2.311,93	27.743,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.219,03	6.876,14	17,19	6.874,20	27,35	27,13	6.963,18	32,85	7,28	6.956,37	20,23	3,66	-	2.418,72	29.024,61
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	204,51	7.211,55	103,88	51,98	5.432,43	51,98	54,95	8.707,83	659,90	3.319,76	1.892,45	-	2.311,93	27.743,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.167,08	7.838,71	644,35	7.414,67	7.390,04	1.984,74	8.895,94	8.873,84	173,29	6.469,76	3.170,23	1.281,44	1.281,44	4.608,67	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.956,00	-	-	6.956,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.872,00	-	6.872,00	-	-	6.956,00	-	-	6.956,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	204,51	7.211,55	103,88	51,98	5.432,43	51,98	54,95	8.707,83	659,90	3.322,36	1.889,85	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	204,51	7.211,55	103,88	51,98	5.432,43	51,98	54,95	8.707,83	659,90	3.319,76	1.892,45	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-