

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
 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	1.281,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281,44	1.281,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.956,00	-	6.956,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	6.950,00	27.800,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,52	3,04	18,51	6,45	20,52	16,39	15,60	20,73	18,39	11,26	10,72	18,71	-	13,65	163,84
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95	-	1.089,91	13.078,89
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.284,96	6.959,04	18,51	6.962,45	20,52	16,39	6.959,60	20,73	18,39	11,26	6.954,72	18,71	-	2.437,11	29.245,28
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95	-	1.089,91	13.078,89
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.230,01	8.134,10	2.691,19	9.546,34	9.511,91	9.056,15	15.960,80	15.926,58	9.764,10	9.302,86	16.202,63	16.166,39	16.166,39	10.291,09	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.956,00	-	6.956,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.956,00	-	6.956,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.461,42	107,30	54,95	472,15	54,95	54,95	6.180,87	472,50	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-