

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Republica Italiana  
 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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	16.166,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.166,39	16.166,39
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.100,00	-	-	7.100,00	-	11.360,00	-	7.889,60	39.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	18,68	18,64	25,67	28,34	46,09	51,45	41,13	47,08	47,66	4,42	30,26	37,24	-	33,06	396,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	477,55	467,55	107,30	437,55	8.900,05	3.249,11	7.858,09	14.403,80	107,30	54,95	54,95	-	3.014,43	36.173,15
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.185,07	6.962,64	25,67	6.972,34	46,09	51,45	7.141,13	47,08	47,66	7.104,42	30,26	11.397,24	-	4.667,59	56.011,05
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	477,55	467,55	107,30	437,55	8.900,05	3.249,11	7.858,09	14.403,80	107,30	54,95	54,95	-	3.014,43	36.173,15
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		16.130,12	22.615,21	22.173,33	29.038,37	28.646,91	19.798,31	23.690,33	15.879,32	1.523,18	8.520,30	8.495,61	19.837,90	19.837,90	18.029,07	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.100,00	-	-	7.100,00	-	11.360,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.944,00	-	6.944,00	-	-	7.100,00	-	-	7.100,00	-	11.360,00				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	477,55	467,55	107,30	437,55	8.900,05	5.551,71	5.555,49	14.403,80	107,30	54,95	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	477,55	467,55	107,30	437,55	8.900,05	3.249,11	7.858,09	14.403,80	107,30	54,95	54,95				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	2.302,60	(2.302,60)	-	-	-	-				(0,00)