

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche República Italiana
 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 | 19.837,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.837,90 | 19.837,90 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 7.100,00 | - | 7.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.100,00 | 14.200,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 111,84 | 118,29 | 131,67 | 117,82 | 150,57 | 136,50 | - | - | - | - | - | - | - | 127,78 | 766,69 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 54,95 | 8.083,22 | 642,96 | 1.448,90 | 18.055,92 | - | - | - | - | - | - | - | 4.723,48 | 28.340,90 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 19.949,74 | 7.218,29 | 131,67 | 7.217,82 | 150,57 | 136,50 | - | - | - | - | - | - | - | 5.800,77 | 34.804,59 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 54,95 | 8.083,22 | 642,96 | 1.448,90 | 18.055,92 | - | - | - | - | - | - | - | 4.723,48 | 28.340,90 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 19.894,79 | 27.058,13 | 19.106,58 | 25.681,44 | 24.383,11 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 6.463,69 | 13.447,49 | |

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferença |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 7.100,00 | - | 7.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 7.100,00 | - | 7.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 75,95 | 8.062,22 | 645,61 | 1.446,25 | 18.055,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95 | 8.083,22 | 642,96 | 1.448,90 | 18.055,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | 21,00 | (21,00) | 2,65 | (2,65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0,00) |