

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)