

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masiero
 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 | 760,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760,22 | 760,22 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 5.960,00 | - | 5.960,00 | - | - | 5.549,00 | - | - | 6.044,00 | - | - | - | 5.878,25 | 23.513,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 1,84 | 1,05 | 4,71 | 3,88 | 25,65 | 25,55 | 14,31 | 31,12 | 14,75 | 9,71 | 26,74 | 7,44 | - | 13,90 | 166,75 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 393,58 | 2.179,34 | 2.882,97 | 278,41 | 51,98 | 3.015,94 | 609,76 | 3.370,61 | 2.434,89 | 652,32 | 2.129,78 | 5.626,48 | - | 1.968,84 | 23.626,06 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 762,06 | 5.961,05 | 4,71 | 5.963,88 | 25,65 | 25,55 | 5.563,31 | 31,12 | 14,75 | 6.053,71 | 26,74 | 7,44 | - | 2.036,66 | 24.439,97 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 393,58 | 2.179,34 | 2.882,97 | 278,41 | 51,98 | 3.015,94 | 609,76 | 3.370,61 | 2.434,89 | 652,32 | 2.129,78 | 5.626,48 | - | 1.968,84 | 23.626,06 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 368,48 | 4.150,19 | 1.271,93 | 6.957,40 | 6.931,07 | 3.940,68 | 8.894,23 | 5.554,74 | 3.134,60 | 8.535,99 | 6.432,95 | 813,91 | 813,91 | 4.748,85 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferença |
|---|--------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 5.960,00 | - | 5.960,00 | - | - | 5.549,00 | - | - | 6.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 5.960,00 | - | 5.960,00 | - | - | 5.549,00 | - | - | 6.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 393,58 | 2.179,34 | 3.054,97 | 106,41 | 51,98 | 3.018,47 | 607,23 | 3.370,61 | 2.434,89 | 652,32 | 2.134,98 | 5.621,28 | | | | |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 393,58 | 2.179,34 | 2.882,97 | 278,41 | 51,98 | 3.015,94 | 609,76 | 3.370,61 | 2.434,89 | 652,32 | 2.129,78 | 5.626,48 | | | | |
| Diferença | - | - | 172,00 | (172,00) | - | 2,53 | (2,53) | - | - | - | 5,20 | (5,20) | | | | 0,00 |