

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Herbert de Souza
 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 | 15,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,11 | 15,11 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.345,21 | - | 6.440,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | 6.338,92 | - | - | 6.370,03 | 25.480,13 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | - | - | 11,07 | 0,09 | 12,46 | 0,21 | 0,11 | 8,29 | 4,41 | 0,10 | - | 7,28 | - | 4,89 | 44,02 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 15,11 | - | 6.262,62 | 107,30 | 759,55 | 5.562,75 | 54,95 | 54,95 | 6.230,66 | 107,30 | 37,87 | 54,95 | - | 1.749,82 | 19.248,01 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 15,11 | 6.345,21 | 11,07 | 6.440,09 | 12,46 | 0,21 | 6.356,11 | 8,29 | 4,41 | 0,10 | 6.338,92 | 7,28 | - | 2.128,27 | 25.539,26 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 15,11 | - | 6.262,62 | 107,30 | 759,55 | 5.562,75 | 54,95 | 54,95 | 6.230,66 | 107,30 | 37,87 | 54,95 | - | 1.749,82 | 19.248,01 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | - | 6.345,21 | 93,66 | 6.426,45 | 5.679,36 | 116,82 | 6.417,98 | 6.371,32 | 145,07 | 37,87 | 6.338,92 | 6.291,25 | 6.291,25 | 4.023,99 | |

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|-------|----------|---|---|---|--------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.345,21 | - | 6.440,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | - | 6.338,92 | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.345,21 | - | 6.440,00 | - | - | 6.356,00 | - | - | - | - | 6.338,92 | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 15,11 | 1.760,26 | 4.502,36 | 107,30 | 759,55 | 5.562,75 | 54,95 | 54,95 | 6.230,66 | 107,30 | 37,87 | 54,95 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 15,11 | - | 6.262,62 | 107,30 | 759,55 | 5.562,75 | 54,95 | 54,95 | 6.230,66 | 107,30 | 37,87 | 54,95 | - | - | - | - |
| Diferença | - | 1.760,26 | (1.760,26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0,00) |