

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maximo Manssur
 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.801,10 | - | 6.818,01 | - | - | 7.004,00 | - | - | - | 7.004,00 | - | - | 6.906,78 | 27.627,11 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | - | - | 0,58 | 0,45 | 14,90 | 11,87 | 11,80 | 17,94 | 15,91 | 6,37 | 6,15 | 14,21 | - | 10,02 | 100,18 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | - | 3.512,40 | 3.052,10 | 109,90 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 7.833,29 | 615,70 | 54,95 | 54,95 | - | 1.404,83 | 15.453,09 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | - | 6.801,10 | 0,58 | 6.818,46 | 14,90 | 11,87 | 7.015,80 | 17,94 | 15,91 | 6,37 | 7.010,15 | 14,21 | - | 2.520,66 | 27.727,29 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | - | 3.512,40 | 3.052,10 | 109,90 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 7.833,29 | 615,70 | 54,95 | 54,95 | - | 1.404,83 | 15.453,09 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | - | 3.288,70 | 237,18 | 6.945,74 | 6.905,69 | 6.862,61 | 13.823,46 | 13.786,45 | 5.969,07 | 5.359,74 | 12.314,94 | 12.274,20 | 12.274,20 | 7.978,89 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

| | | | | | | | | | | | | | | | | Diferença |
|---|---|----------|----------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|--------|-------|----------|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.801,10 | - | 6.818,01 | - | - | 7.004,00 | - | - | - | - | 7.004,00 | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.801,10 | - | 6.818,01 | - | - | 7.004,00 | - | - | - | - | 7.004,00 | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | - | 3.728,40 | 2.836,10 | 109,90 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 7.835,89 | 613,10 | 54,95 | 54,95 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | - | 3.512,40 | 3.052,10 | 109,90 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 7.833,29 | 615,70 | 54,95 | 54,95 | - | - | - | - |
| Diferença | - | 216,00 | (216,00) | - | - | - | - | - | 2,60 | (2,60) | - | - | - | - | - | 0,00 |