

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Angela Masiero  
 Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,20	17,20
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.890,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.890,75	5.890,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,08	31,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	17,20	44,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839,59	5.518,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		17,20	5.890,75	31,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979,68	5.939,03
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		17,20	44,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839,59	5.518,78
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	5.846,75	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	420,25	913,57	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.890,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.890,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	17,20	44,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	17,20	44,00	5.457,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-