

**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/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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	813,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813,91	813,91
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	6.152,00	-	-	-	6.152,00	-	-	6.098,00	24.392,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,18	0,92	5,70	5,01	16,99	9,40	7,05	13,25	10,20	6,99	6,58	11,03	-	7,94	95,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	223,97	3.892,44	563,86	189,90	1.983,06	1.962,55	57,55	54,95	3.031,88	1.282,50	1.827,28	708,75	-	1.314,89	15.778,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		816,09	6.044,92	5,70	6.049,01	16,99	9,40	6.159,05	13,25	10,20	6,99	6.158,58	11,03	-	2.108,43	25.301,21
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		223,97	3.892,44	563,86	189,90	1.983,06	1.962,55	57,55	54,95	3.031,88	1.282,50	1.827,28	708,75	-	1.314,89	15.778,69
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		592,12	2.744,60	2.186,44	8.045,55	6.079,48	4.126,33	10.227,83	10.186,13	7.164,45	5.888,94	10.220,24	9.522,52	9.522,52	6.415,39	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	6.152,00	-	-	-	-	6.152,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	6.152,00	-	-	-	-	6.152,00	-			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	404,71	4.070,41	205,15	317,21	2.452,75	1.368,15	54,95	54,95	3.031,88	1.282,50	1.829,88	706,15				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	223,97	3.892,44	563,86	189,90	1.983,06	1.962,55	57,55	54,95	3.031,88	1.282,50	1.827,28	708,75				
<b>Diferença</b>	180,74	177,97	(358,71)	127,31	469,69	(594,40)	(2,60)	-	-	-	2,60	(2,60)				(0,00)