

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro  
 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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,76	30,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.090,83	-	6.164,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	6.109,71	24.438,83
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	15,32	0,40	22,91	18,96	3,49	19,18	1,82	1,51	3,12	0,01	-	8,67	86,72
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	30,76	983,23	4.641,76	425,61	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	172,75	-	2.046,36	24.556,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		30,76	6.090,83	15,32	6.164,40	22,91	18,96	6.095,49	19,18	1,82	6.093,51	3,12	0,01	-	2.046,36	24.556,31
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		30,76	983,23	4.641,76	425,61	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	172,75	-	2.046,36	24.556,31
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	5.107,60	481,16	6.219,95	6.156,88	990,16	7.033,67	4.235,20	533,13	2.052,01	172,74	0,00	0,00	2.998,41	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.090,83	-	6.164,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.090,83	-	6.164,00	-	-	6.092,00	-	-	6.092,00	-	-	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	30,76	985,76	4.958,43	106,41	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	172,75	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	30,76	983,23	4.641,76	425,61	85,98	5.185,68	51,98	2.817,65	3.703,89	4.574,63	1.882,39	172,75	-	
<b>Diferença</b>	-	2,53	316,67	(319,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00