

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lillian Piccinin  
 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	52,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,55	52,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-	-	5.000,02	20.000,09
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	5,07	0,50	18,17	0,29	0,10	13,85	0,31	0,12	11,29	0,36	-	5,01	50,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	52,55	252,33	4.460,44	156,51	4.501,01	381,81	51,98	1.423,45	3.623,23	474,95	4.544,32	54,95	-	1.664,79	19.977,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>52,55</b>	<b>4.924,62</b>	<b>5,07</b>	<b>4.882,62</b>	<b>18,17</b>	<b>0,29</b>	<b>5.097,45</b>	<b>13,85</b>	<b>0,31</b>	<b>5.096,12</b>	<b>11,29</b>	<b>0,36</b>	<b>-</b>	<b>1.675,23</b>	<b>20.102,70</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>52,55</b>	<b>252,33</b>	<b>4.460,44</b>	<b>156,51</b>	<b>4.501,01</b>	<b>381,81</b>	<b>51,98</b>	<b>1.423,45</b>	<b>3.623,23</b>	<b>474,95</b>	<b>4.544,32</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.664,79</b>	<b>19.977,53</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>4.672,29</b>	<b>216,92</b>	<b>4.943,03</b>	<b>460,19</b>	<b>78,67</b>	<b>5.124,14</b>	<b>3.714,54</b>	<b>91,62</b>	<b>4.712,79</b>	<b>179,76</b>	<b>125,17</b>	<b>125,17</b>	<b>2.210,83</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.924,62	-	4.882,12	-	-	-	5.097,35	-	-	5.096,00	-	-			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	52,55	254,86	4.457,91	156,51	4.501,01	381,81	51,98	2.349,35	2.697,33	992,62	4.026,65	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	52,55	252,33	4.460,44	156,51	4.501,01	381,81	51,98	1.423,45	3.623,23	474,95	4.544,32	54,95				
<b>Diferença</b>	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	925,90	(925,90)	517,67	(517,67)	-				(0,00)