

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira  
 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	532,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532,05	532,05
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.876,00	-	5.876,00	-	-	5.912,00	-	-	5.912,00	-	-	-	5.894,00	23.576,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,78	1,60	9,89	1,04	22,49	16,47	3,48	21,54	4,39	1,77	12,84	4,38	-	8,47	101,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	1.825,72	4.211,79	103,88	51,98	5.102,34	51,98	1.337,41	4.925,02	1.759,90	1.175,60	3.472,00	-	2.005,80	24.069,57
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>533,83</b>	<b>5.877,60</b>	<b>9,89</b>	<b>5.877,04</b>	<b>22,49</b>	<b>16,47</b>	<b>5.915,48</b>	<b>21,54</b>	<b>4,39</b>	<b>5.913,77</b>	<b>12,84</b>	<b>4,38</b>	<b>-</b>	<b>2.017,48</b>	<b>24.209,72</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>1.825,72</b>	<b>4.211,79</b>	<b>103,88</b>	<b>51,98</b>	<b>5.102,34</b>	<b>51,98</b>	<b>1.337,41</b>	<b>4.925,02</b>	<b>1.759,90</b>	<b>1.175,60</b>	<b>3.472,00</b>	<b>-</b>	<b>2.005,80</b>	<b>24.069,57</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>481,88</b>	<b>4.533,76</b>	<b>331,86</b>	<b>6.105,02</b>	<b>6.075,53</b>	<b>989,66</b>	<b>6.853,16</b>	<b>5.537,29</b>	<b>616,66</b>	<b>4.770,53</b>	<b>3.607,77</b>	<b>140,15</b>	<b>140,15</b>	<b>3.336,94</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.876,00	-	5.876,00	-	-	5.912,00	-	-	5.912,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.876,00	-	5.876,00	-	-	5.912,00	-	-	5.912,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	1.828,25	4.209,26	103,88	51,98	5.102,34	51,98	1.337,41	4.925,02	1.759,90	2.210,60	2.437,00	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	1.825,72	4.211,79	103,88	51,98	5.102,34	51,98	1.337,41	4.925,02	1.759,90	1.175,60	3.472,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	1.035,00	(1.035,00)	-	-	-	-