

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo  
 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	352,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,21	352,21
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.936,00	-	5.936,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	5.954,00	23.816,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,12	0,93	13,34	4,76	26,45	24,60	2,39	20,36	2,65	0,30	18,79	8,29	-	10,33	123,98
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	941,98	3.975,23	103,88	519,98	6.006,62	51,98	1.164,65	5.326,95	107,30	2.253,03	3.291,95	-	1.982,96	23.795,50
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>353,33</b>	<b>5.936,93</b>	<b>13,34</b>	<b>5.940,76</b>	<b>26,45</b>	<b>24,60</b>	<b>5.974,39</b>	<b>20,36</b>	<b>2,65</b>	<b>5.972,30</b>	<b>18,79</b>	<b>8,29</b>	<b>-</b>	<b>2.024,35</b>	<b>24.292,19</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>941,98</b>	<b>3.975,23</b>	<b>103,88</b>	<b>519,98</b>	<b>6.006,62</b>	<b>51,98</b>	<b>1.164,65</b>	<b>5.326,95</b>	<b>107,30</b>	<b>2.253,03</b>	<b>3.291,95</b>	<b>-</b>	<b>1.982,96</b>	<b>23.795,50</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>301,38</b>	<b>5.296,33</b>	<b>1.334,44</b>	<b>7.171,32</b>	<b>6.677,79</b>	<b>695,77</b>	<b>6.618,18</b>	<b>5.473,89</b>	<b>149,59</b>	<b>6.014,59</b>	<b>3.780,35</b>	<b>496,69</b>	<b>496,69</b>	<b>3.667,53</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.936,00	-	5.936,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.936,00	-	5.936,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	944,51	3.972,70	103,88	522,51	6.004,09	51,98	1.604,65	4.886,95	107,30	2.253,03	3.291,95	3.291,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	941,98	3.975,23	103,88	519,98	6.006,62	51,98	1.164,65	5.326,95	107,30	2.253,03	3.291,95	3.291,95	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	2,53	(2,53)	-	2,53	(2,53)	-	440,00	(440,00)	-	-	-	-	-	-	0,00