

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos  
 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	199,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,15	199,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.812,00	-	6.812,00	-	-	6.776,00	-	-	6.776,00	-	-	-	6.794,00	27.176,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	25,47	2,90	28,03	27,74	3,42	28,41	6,22	2,61	23,81	20,72	-	14,19	170,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.101,21	51,98	103,88	6.573,43	51,98	54,95	6.796,61	54,95	107,30	7.125,71	-	2.260,49	27.125,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>199,70</b>	<b>6.812,36</b>	<b>25,47</b>	<b>6.814,90</b>	<b>28,03</b>	<b>27,74</b>	<b>6.779,42</b>	<b>28,41</b>	<b>6,22</b>	<b>6.778,61</b>	<b>23,81</b>	<b>20,72</b>	<b>-</b>	<b>2.295,45</b>	<b>27.545,39</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>6.101,21</b>	<b>51,98</b>	<b>103,88</b>	<b>6.573,43</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>6.796,61</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>7.125,71</b>	<b>-</b>	<b>2.260,49</b>	<b>27.125,93</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>147,75</b>	<b>6.908,13</b>	<b>832,39</b>	<b>7.595,31</b>	<b>7.519,46</b>	<b>973,77</b>	<b>7.701,21</b>	<b>7.674,67</b>	<b>884,28</b>	<b>7.607,94</b>	<b>7.524,45</b>	<b>419,46</b>	<b>419,46</b>	<b>4.649,07</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.812,00	-	6.812,00	-	-	6.776,00	-	-	6.776,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.812,00	-	6.812,00	-	-	6.776,00	-	-	6.776,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	6.101,21	51,98	103,88	6.573,43	51,98	54,95	6.796,61	54,95	107,30	7.125,71	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.101,21	51,98	103,88	6.573,43	51,98	54,95	6.796,61	54,95	107,30	7.125,71	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-