

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros  
 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	1.639,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639,32	1.639,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.732,00	-	5.688,29	-	-	5.990,27	-	-	6.040,00	-	-	-	5.862,64	23.450,56
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,79	5,62	10,17	-	19,71	4,59	-	9,58	0,48	-	19,33	3,90	-	7,96	79,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	81,00	50,00	7.255,61	337,82	3.803,33	1.577,73	-	3.563,20	2.294,86	-	2.835,82	3.370,13	-	2.516,95	25.169,50
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.645,11</b>	<b>5.737,62</b>	<b>10,17</b>	<b>5.688,29</b>	<b>19,71</b>	<b>4,59</b>	<b>5.990,27</b>	<b>9,58</b>	<b>0,48</b>	<b>6.040,45</b>	<b>19,33</b>	<b>3,90</b>	<b>-</b>	<b>2.097,46</b>	<b>25.169,50</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>81,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.255,61</b>	<b>337,82</b>	<b>3.803,33</b>	<b>1.577,73</b>	<b>-</b>	<b>3.563,20</b>	<b>2.294,86</b>	<b>-</b>	<b>2.835,82</b>	<b>3.370,13</b>	<b>-</b>	<b>2.516,95</b>	<b>25.169,50</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.564,11</b>	<b>7.251,73</b>	<b>6,29</b>	<b>5.356,76</b>	<b>1.573,14</b>	<b>-</b>	<b>5.990,27</b>	<b>2.436,65</b>	<b>142,27</b>	<b>6.182,72</b>	<b>3.366,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.387,02</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.732,00	-	5.688,29	-	-	5.990,27	-	-	-	6.040,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.732,00	-	5.688,29	-	-	5.990,27	-	-	-	6.040,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	81,00	50,00	7.255,61	337,82	3.805,86	1.575,20	-	3.563,20	2.294,86	-	-	2.838,42	3.367,53	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	81,00	50,00	7.255,61	337,82	3.803,33	1.577,73	-	3.563,20	2.294,86	-	-	2.835,82	3.370,13	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	0,00