

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Dom Décio Pereira  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,76	246,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	5.726,00	22.904,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	1,89	1,42	10,53	6,09	6,00	11,89	10,53	6,85	6,73	10,99	-	6,15	73,83
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	4.220,91	1.080,75	1.455,14	1.369,65	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	1.145,01	13.740,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>247,31</b>	<b>5.744,36</b>	<b>1,89</b>	<b>5.745,42</b>	<b>10,53</b>	<b>6,09</b>	<b>5.714,00</b>	<b>11,89</b>	<b>10,53</b>	<b>6,85</b>	<b>5.714,73</b>	<b>10,99</b>	<b>-</b>	<b>1.935,38</b>	<b>23.224,59</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>4.220,91</b>	<b>1.080,75</b>	<b>1.455,14</b>	<b>1.369,65</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>3.052,81</b>	<b>233,90</b>	<b>54,95</b>	<b>2.052,25</b>	<b>-</b>	<b>1.145,01</b>	<b>13.740,16</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>192,36</b>	<b>1.715,81</b>	<b>636,95</b>	<b>4.927,23</b>	<b>3.568,11</b>	<b>3.519,25</b>	<b>9.178,30</b>	<b>9.135,24</b>	<b>6.092,96</b>	<b>5.865,91</b>	<b>11.525,69</b>	<b>9.484,43</b>	<b>9.484,43</b>	<b>5.486,85</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.744,00	-	5.744,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	4.223,51	1.078,15	1.457,74	1.367,05	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	4.220,91	1.080,75	1.455,14	1.369,65	54,95	54,95	54,95	3.052,81	233,90	54,95	2.052,25	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	2,60	(2,60)	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00