

**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/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	419,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,46	419,46
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.776,00	-	6.776,00	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	6.860,00	27.440,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,94	0,80	17,20	4,01	18,14	14,32	12,78	18,60	16,50	8,80	8,63	16,57	-	11,44	137,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.386,36	54,95	107,30	941,39	54,95	54,95	2.829,55	3.892,87	199,90	511,25	-	1.178,61	14.143,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>420,40</b>	<b>6.776,80</b>	<b>17,20</b>	<b>6.780,01</b>	<b>18,14</b>	<b>14,32</b>	<b>6.956,78</b>	<b>18,60</b>	<b>16,50</b>	<b>8,80</b>	<b>6.952,63</b>	<b>16,57</b>	<b>-</b>	<b>2.333,06</b>	<b>27.996,75</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.386,36</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>941,39</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>2.829,55</b>	<b>3.892,87</b>	<b>199,90</b>	<b>511,25</b>	<b>-</b>	<b>1.178,61</b>	<b>14.143,37</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>365,45</b>	<b>7.087,30</b>	<b>1.718,14</b>	<b>8.443,20</b>	<b>8.354,04</b>	<b>7.426,97</b>	<b>14.328,80</b>	<b>14.292,45</b>	<b>11.479,40</b>	<b>7.595,33</b>	<b>14.348,06</b>	<b>13.853,38</b>	<b>13.853,38</b>	<b>9.107,71</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.776,00	-	6.776,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.776,00	-	6.776,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	6.944,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.386,36	54,95	107,30	941,39	54,95	54,95	2.829,55	3.892,87	199,90	511,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.386,36	54,95	107,30	941,39	54,95	54,95	2.829,55	3.892,87	199,90	511,25	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-