

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maximo Manssur  
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.801,10	-	6.818,01	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	6.906,78	27.627,11
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	0,58	0,45	14,90	11,87	11,80	17,94	15,91	6,37	6,15	14,21	-	10,02	100,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	3.512,40	3.052,10	109,90	54,95	54,95	54,95	54,95	7.833,29	615,70	54,95	54,95	-	1.404,83	15.453,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		-	6.801,10	0,58	6.818,46	14,90	11,87	7.015,80	17,94	15,91	6,37	7.010,15	14,21	-	2.520,66	27.727,29
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		-	3.512,40	3.052,10	109,90	54,95	54,95	54,95	54,95	7.833,29	615,70	54,95	54,95	-	1.404,83	15.453,09
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	3.288,70	237,18	6.945,74	6.905,69	6.862,61	13.823,46	13.786,45	5.969,07	5.359,74	12.314,94	12.274,20	12.274,20	7.978,89	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.801,10	-	6.818,01	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.801,10	-	6.818,01	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	3.728,40	2.836,10	109,90	54,95	54,95	54,95	54,95	7.835,89	613,10	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	3.512,40	3.052,10	109,90	54,95	54,95	54,95	54,95	7.833,29	615,70	54,95	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	216,00	(216,00)	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	0,00