

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Sandra Cristina da Silva  
 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	7,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,52	7,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.617,62	-	5.720,00	-	-	5.756,00	-	-	-	-	5.675,53	-	5.692,29	22.769,15
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	11,81	1,13	13,10	5,22	5,14	11,30	9,89	0,03	-	6,51	-	7,13	64,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	7,52	-	5.112,89	107,30	68,95	3.060,15	54,95	54,95	8.610,27	81,78	-	54,95	-	1.721,37	17.213,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		7,52	5.617,62	11,81	5.721,13	13,10	5,22	5.761,14	11,30	9,89	0,03	5.675,53	6,51	-	1.903,40	22.840,80
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		7,52	-	5.112,89	107,30	68,95	3.060,15	54,95	54,95	8.610,27	81,78	-	54,95	-	1.721,37	17.213,71
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	5.617,62	516,54	6.130,37	6.074,52	3.019,59	8.725,78	8.682,13	81,75	(0,00)	5.675,53	5.627,09	5.627,09	5.015,09	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	5.617,62	-	5.720,00	-	-	5.756,00	-	-	-	-	5.675,53	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.617,62	-	5.720,00	-	-	5.756,00	-	-	-	-	5.675,53	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	7,52	-	5.112,89	121,30	54,95	3.060,15	54,95	54,95	8.610,27	81,78	-	-	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	7,52	-	5.112,89	107,30	68,95	3.060,15	54,95	54,95	8.610,27	81,78	-	-	54,95	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	14,00	(14,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-