

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina  
 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	979,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,21	979,21
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.352,00	-	7.352,00	-	-	7.604,00	-	-	7.604,00	-	-	-	7.478,00	29.912,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,44	1,49	28,61	0,17	27,10	21,43	9,28	5,38	0,87	0,32	0,04	-	-	8,92	98,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	529,01	7.683,84	106,41	51,98	4.792,20	4.066,00	5.794,36	161,15	6.866,80	885,64	-	-	2.817,21	30.989,34
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>982,65</b>	<b>7.353,49</b>	<b>28,61</b>	<b>7.352,17</b>	<b>27,10</b>	<b>21,43</b>	<b>7.613,28</b>	<b>5,38</b>	<b>0,87</b>	<b>7.604,32</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.817,21</b>	<b>30.989,34</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>529,01</b>	<b>7.683,84</b>	<b>106,41</b>	<b>51,98</b>	<b>4.792,20</b>	<b>4.066,00</b>	<b>5.794,36</b>	<b>161,15</b>	<b>6.866,80</b>	<b>885,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.817,21</b>	<b>30.989,34</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>930,70</b>	<b>7.755,18</b>	<b>99,95</b>	<b>7.345,71</b>	<b>7.320,83</b>	<b>2.550,06</b>	<b>6.097,34</b>	<b>308,36</b>	<b>148,08</b>	<b>885,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.344,18</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.352,00	-	7.352,00	-	-	7.604,00	-	-	7.604,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.352,00	-	7.352,00	-	-	7.604,00	-	-	7.604,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	526,45	54,51	7.683,84	106,41	51,98	4.792,20	4.066,00	5.794,36	161,15	6.866,80	885,64	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	529,01	7.683,84	106,41	51,98	4.792,20	4.066,00	5.794,36	161,15	6.866,80	885,64	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	474,50	(474,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00