

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira  
 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	140,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,15	140,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	6.140,00	-	-	5.997,00	23.988,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,24	0,08	7,96	2,27	14,31	0,20	0,11	8,01	1,44	1,20	1,08	8,13	-	3,75	45,03
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.974,95	2.595,25	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	1.428,95	17.147,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>140,39</b>	<b>5.912,08</b>	<b>7,96</b>	<b>5.798,27</b>	<b>14,31</b>	<b>0,20</b>	<b>6.140,11</b>	<b>8,01</b>	<b>1,44</b>	<b>1,20</b>	<b>6.141,08</b>	<b>8,13</b>	<b>-</b>	<b>2.014,43</b>	<b>24.173,18</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>4.967,26</b>	<b>109,90</b>	<b>3.974,95</b>	<b>2.595,25</b>	<b>54,95</b>	<b>1.542,55</b>	<b>3.482,85</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.428,95</b>	<b>17.147,41</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>85,44</b>	<b>5.942,57</b>	<b>983,27</b>	<b>6.671,64</b>	<b>2.711,00</b>	<b>115,95</b>	<b>6.201,11</b>	<b>4.666,57</b>	<b>1.185,16</b>	<b>986,46</b>	<b>7.072,59</b>	<b>7.025,77</b>	<b>7.025,77</b>	<b>3.637,29</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	6.140,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.912,00	-	5.796,00	-	-	6.140,00	-	-	-	6.140,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.977,55	2.592,65	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.967,26	109,90	3.974,95	2.595,25	54,95	1.542,55	3.482,85	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)