

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich  
 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	23,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,35	23,35
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.595,42	-	4.676,00	-	-	5.420,00	-	-	5.420,00	-	-	-	5.027,86	20.111,42
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	7,72	0,24	17,23	14,90	0,11	14,84	0,62	0,40	14,59	1,73	-	7,24	72,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	23,35	1.158,00	3.327,33	103,88	644,51	3.997,16	51,98	1.667,75	3.615,64	107,30	2.492,55	2.414,90	-	1.633,70	19.604,35
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>23,35</b>	<b>4.595,42</b>	<b>7,72</b>	<b>4.676,24</b>	<b>17,23</b>	<b>14,90</b>	<b>5.420,11</b>	<b>14,84</b>	<b>0,62</b>	<b>5.420,40</b>	<b>14,59</b>	<b>1,73</b>	<b>-</b>	<b>1.683,93</b>	<b>20.207,15</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>23,35</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3.327,33</b>	<b>103,88</b>	<b>644,51</b>	<b>3.997,16</b>	<b>51,98</b>	<b>1.667,75</b>	<b>3.615,64</b>	<b>107,30</b>	<b>2.492,55</b>	<b>2.414,90</b>	<b>-</b>	<b>1.633,70</b>	<b>19.604,35</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>3.437,42</b>	<b>117,81</b>	<b>4.690,17</b>	<b>4.062,89</b>	<b>80,63</b>	<b>5.448,76</b>	<b>3.795,85</b>	<b>180,83</b>	<b>5.493,93</b>	<b>3.015,97</b>	<b>602,80</b>	<b>602,80</b>	<b>2.811,55</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	4.595,42	-	4.676,00	-	-	-	5.420,00	-	-	5.420,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.595,42	-	4.676,00	-	-	-	5.420,00	-	-	5.420,00	-	-			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	23,35	1.160,53	3.324,80	103,88	644,51	3.997,16	51,98	1.670,35	3.613,04	107,30	2.492,55	2.414,90				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	23,35	1.158,00	3.327,33	103,88	644,51	3.997,16	51,98	1.667,75	3.615,64	107,30	2.492,55	2.414,90				
<b>Diferença</b>	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-				(0,00)