

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque  
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	65,73	6.308,00	-	6.300,35	-	-	6.092,00	-	-	5.991,50	-	-	-	4.951,52	24.757,58
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	0,24	7,92	-	22,44	0,41	0,22	3,35	0,02	-	0,74	0,51	-	3,98	35,85
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	4.204,51	2.133,05	251,86	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.592,80	3.165,25	54,95	-	2.237,61	24.613,68
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>65,73</b>	<b>6.308,24</b>	<b>7,92</b>	<b>6.300,35</b>	<b>22,44</b>	<b>0,41</b>	<b>6.092,22</b>	<b>3,35</b>	<b>0,02</b>	<b>5.991,50</b>	<b>0,74</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>	<b>2.066,12</b>	<b>24.793,43</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>-</b>	<b>4.204,51</b>	<b>2.133,05</b>	<b>251,86</b>	<b>4.384,62</b>	<b>1.619,34</b>	<b>51,98</b>	<b>5.907,37</b>	<b>247,95</b>	<b>2.592,80</b>	<b>3.165,25</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>2.237,61</b>	<b>24.613,68</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>65,73</b>	<b>2.169,46</b>	<b>44,33</b>	<b>6.092,82</b>	<b>1.730,64</b>	<b>111,71</b>	<b>6.151,95</b>	<b>247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,70</b>	<b>234,19</b>	<b>179,75</b>	<b>179,75</b>	<b>1.702,27</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	65,73	6.308,00	-	6.300,35	-	-	6.092,00	-	-	5.991,50	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	65,73	6.308,00	-	6.300,35	-	-	6.092,00	-	-	5.991,50	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	4.204,51	2.133,05	251,86	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.592,80	3.165,25	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	4.204,51	2.133,05	251,86	4.384,62	1.619,34	51,98	5.907,37	247,95	2.592,80	3.165,25	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-