

**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/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	602,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602,80	602,80
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	5.372,00	-	-	5.396,00	21.584,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,57	1,28	7,95	1,10	12,57	4,62	4,52	10,33	9,13	7,32	7,25	13,42	-	6,76	81,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	889,85	10.678,21
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>604,37</b>	<b>5.421,28</b>	<b>7,95</b>	<b>5.421,10</b>	<b>12,57</b>	<b>4,62</b>	<b>5.376,52</b>	<b>10,33</b>	<b>9,13</b>	<b>7,32</b>	<b>5.379,25</b>	<b>13,42</b>	<b>-</b>	<b>1.855,66</b>	<b>22.267,86</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>1.766,55</b>	<b>3.701,41</b>	<b>60,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>760,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.485,30</b>	<b>150,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>	<b>889,85</b>	<b>10.678,21</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>549,42</b>	<b>4.204,15</b>	<b>510,69</b>	<b>5.871,79</b>	<b>3.424,36</b>	<b>2.668,98</b>	<b>7.985,50</b>	<b>7.935,83</b>	<b>6.459,66</b>	<b>6.316,98</b>	<b>11.636,23</b>	<b>11.589,65</b>	<b>11.589,65</b>	<b>5.762,77</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	-	5.372,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.420,00	-	5.420,00	-	-	5.372,00	-	-	-	-	5.372,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	1.766,55	3.701,41	60,00	2.460,00	760,00	60,00	60,00	60,00	1.485,30	150,00	60,00	60,00	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-