

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Brasil Marques do Amaral  
 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	108,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,44	108,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.676,72	-	5.672,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	5.823,18	23.292,72
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,21	-	16,18	1,22	22,10	21,80	0,53	22,51	1,03	0,32	18,98	4,78	-	9,97	109,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	56,70	5.313,51	51,98	103,88	5.745,19	51,98	54,95	5.926,83	54,95	559,18	5.421,12	-	1.949,35	23.392,22
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		108,65	5.676,72	16,18	5.673,22	22,10	21,80	5.972,53	22,51	1,03	5.972,32	18,98	4,78	-	1.959,24	23.510,82
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		51,95	56,70	5.313,51	51,98	103,88	5.745,19	51,98	54,95	5.926,83	54,95	559,18	5.421,12	-	1.949,35	23.392,22
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		56,70	5.676,72	379,39	6.000,63	5.918,85	195,46	6.116,01	6.083,57	157,77	6.075,14	5.534,94	118,60	118,60	3.526,15	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.676,72	-	5.672,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.676,72	-	5.672,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	56,70	5.313,51	51,98	103,88	5.745,19	51,98	54,95	5.926,83	54,95	559,18	5.421,12	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	56,70	5.313,51	51,98	103,88	5.745,19	51,98	54,95	5.926,83	54,95	559,18	5.421,12	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-