

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão  
 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	637,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,13	637,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	6.008,00	24.032,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,17	1,99	24,25	4,40	26,48	26,27	4,29	26,28	4,71	0,49	5,92	5,25	-	11,04	132,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	2.050,19	24.602,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>639,30</b>	<b>6.045,99</b>	<b>24,25</b>	<b>6.048,40</b>	<b>26,48</b>	<b>26,27</b>	<b>5.976,29</b>	<b>26,28</b>	<b>4,71</b>	<b>5.972,49</b>	<b>5,92</b>	<b>5,25</b>	<b>-</b>	<b>2.066,80</b>	<b>24.801,63</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>5.369,41</b>	<b>103,88</b>	<b>85,98</b>	<b>5.941,77</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>6.897,10</b>	<b>4.247,70</b>	<b>54,95</b>	<b>1.690,60</b>	<b>-</b>	<b>2.050,19</b>	<b>24.602,25</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>587,35</b>	<b>6.581,36</b>	<b>1.236,20</b>	<b>7.180,72</b>	<b>7.121,22</b>	<b>1.205,72</b>	<b>7.130,03</b>	<b>7.101,36</b>	<b>208,97</b>	<b>1.933,76</b>	<b>1.884,73</b>	<b>199,38</b>	<b>199,38</b>	<b>3.530,90</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.044,00	-	6.044,00	-	-	5.972,00	-	-	5.972,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.369,41	103,88	85,98	5.941,77	51,98	54,95	6.897,10	4.247,70	54,95	1.690,60	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-