

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Brasil Marques do Amaral  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	118,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,60	118,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	5.972,00	5.972,00	-	-	-	-	-	-	5.984,00	-	-	5.976,00	17.928,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,18	0,02	4,29	1,74	14,33	3,36	3,27	10,19	3,43	1,07	1,01	7,82	-	4,23	50,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.220,63	54,95	1.309,90	3.449,21	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95	-	1.443,92	17.327,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>118,78</b>	<b>0,02</b>	<b>5.976,29</b>	<b>5.973,74</b>	<b>14,33</b>	<b>3,36</b>	<b>5.987,27</b>	<b>10,19</b>	<b>3,43</b>	<b>1,07</b>	<b>5.985,01</b>	<b>7,82</b>	<b>-</b>	<b>2.006,78</b>	<b>24.081,31</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.220,63</b>	<b>54,95</b>	<b>1.309,90</b>	<b>3.449,21</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.762,75</b>	<b>147,55</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.443,92</b>	<b>17.327,04</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>63,83</b>	<b>8,90</b>	<b>764,56</b>	<b>6.683,35</b>	<b>5.387,78</b>	<b>1.941,93</b>	<b>7.874,25</b>	<b>7.829,49</b>	<b>1.070,17</b>	<b>923,69</b>	<b>6.801,40</b>	<b>6.754,27</b>	<b>6.754,27</b>	<b>3.841,97</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.972,00	-	5.972,00	-	-	5.984,00	-	-	-	-	5.984,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	5.972,00	5.972,00	-	-	-	-	-	-	-	5.984,00	-			
<b>Diferença</b>	-	<b>5.972,00</b>	<b>(5.972,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.984,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>5.984,00</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.220,63	54,95	4.698,96	60,15	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.220,63	54,95	1.309,90	3.449,21	54,95	54,95	6.762,75	147,55	107,30	54,95				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	<b>3.389,06</b>	<b>(3.389,06)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>