

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Beth Lobo  
 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   | 261,08 | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 261,08   | 261,08   |
| Recursos Próprios                  | C   | -      | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -      | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        |
| Aplicações Financeiras             | C   | -      | 5.336,00 | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.336,00 | 5.336,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 0,59   | 0,39     | 11,88    | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | -      | 1,08     | 12,99    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -      | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 54,95  | 54,95    | 5.435,60 | 54,95  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1.400,11 | 5.600,45 |
| Impostos                           | D   | -      | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -        |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 261,67 | 5.336,39 | 11,88    | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,02   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | -      | 467,51   | 5.610,07 |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | 54,95  | 54,95    | 5.435,60 | 54,95  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1.400,11 | 5.600,45 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 206,72 | 5.488,16 | 64,44    | 9,51   | 9,53   | 9,55   | 9,57   | 9,58   | 9,59   | 9,60   | 9,61   | 9,62   | 9,62   | 487,12   |          |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

|   |       |          |          |          |       |          |          |        |        |        |          |       |   |   |   | Diferença |
|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|---|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 5.336,00 | -        | 5.336,00 | -     | -        | 5.588,00 | -      | -      | -      | 5.588,00 | -     | - | - | - | -         |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 5.336,00 | -        | 5.336,00 | -     | -        | 5.588,00 | -      | -      | -      | 5.588,00 | -     | - | - | - | -         |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | -      | -        | -     | - | - | - | -         |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 54,95 | 54,95    | 5.435,60 | 107,30   | 54,95 | 1.411,55 | 54,95    | 927,28 | 607,55 | 559,90 | 92,55    | 54,95 | - | - | - | -         |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95    | 5.435,60 | 107,30   | 54,95 | 1.411,55 | 54,95    | 872,33 | 607,55 | 559,90 | 92,55    | 54,95 | - | - | - | -         |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -     | -        | -        | 54,95  | -      | -      | -        | -     | - | - | - | 54,95     |