

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jardim Alzira Franco  
 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	62,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,13	62,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.228,25	-	5.276,00	-	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	-	6.026,06	24.104,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,02	-	12,65	0,39	11,52	9,16	9,08	15,58	13,81	3,95	3,73	11,55	-	8,31	91,44
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	7,20	5.026,85	107,30	54,95	54,95	89,95	54,95	8.520,17	199,90	54,95	54,95	-	1.190,09	14.281,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>62,15</b>	<b>5.228,25</b>	<b>12,65</b>	<b>5.276,39</b>	<b>11,52</b>	<b>9,16</b>	<b>6.809,08</b>	<b>15,58</b>	<b>13,81</b>	<b>3,95</b>	<b>6.803,73</b>	<b>11,55</b>	<b>-</b>	<b>2.021,49</b>	<b>24.257,82</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>7,20</b>	<b>5.026,85</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>89,95</b>	<b>54,95</b>	<b>8.520,17</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.190,09</b>	<b>14.281,07</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>7,20</b>	<b>5.228,25</b>	<b>214,05</b>	<b>5.383,14</b>	<b>5.339,71</b>	<b>5.293,92</b>	<b>12.013,05</b>	<b>11.973,68</b>	<b>3.467,32</b>	<b>3.271,37</b>	<b>10.020,15</b>	<b>9.976,75</b>	<b>9.976,75</b>	<b>6.015,72</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.228,25	-	5.276,00	-	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.228,25	-	5.276,00	-	-	6.800,00	-	-	-	6.800,00	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	7,20	5.026,85	107,30	54,95	54,95	89,95	54,95	8.520,17	199,90	54,95	54,95	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	7,20	5.026,85	107,30	54,95	54,95	89,95	54,95	8.520,17	199,90	54,95	54,95	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-