

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Professor Hideki Koyama  
 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	64,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,64	64,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.138,77	-	7.184,00	-	-	7.700,00	-	-	-	7.700,00	-	-	7.430,69	29.722,77
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,03	-	3,50	0,32	15,59	11,32	11,24	18,43	5,81	1,29	1,06	9,93	-	7,14	78,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	9,72	6.954,54	107,30	54,95	694,81	54,95	54,95	12.995,48	199,90	54,95	54,95	-	1.774,29	21.291,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>64,67</b>	<b>7.138,77</b>	<b>3,50</b>	<b>7.184,32</b>	<b>15,59</b>	<b>11,32</b>	<b>7.711,24</b>	<b>18,43</b>	<b>5,81</b>	<b>1,29</b>	<b>7.701,06</b>	<b>9,93</b>	<b>-</b>	<b>2.488,83</b>	<b>29.865,93</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>9,72</b>	<b>6.954,54</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>694,81</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>12.995,48</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.774,29</b>	<b>21.291,45</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>9,72</b>	<b>7.138,77</b>	<b>187,73</b>	<b>7.264,75</b>	<b>7.225,39</b>	<b>6.541,90</b>	<b>14.198,19</b>	<b>14.161,67</b>	<b>1.172,00</b>	<b>973,39</b>	<b>8.619,50</b>	<b>8.574,48</b>	<b>8.574,48</b>	<b>6.338,96</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.138,77	-	7.184,00	-	-	7.700,00	-	-	-	7.700,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.138,77	-	7.184,00	-	-	7.700,00	-	-	-	7.700,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	9,72	6.954,54	107,30	54,95	694,81	54,95	54,95	12.995,48	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	9,72	6.954,54	107,30	54,95	694,81	54,95	54,95	12.995,48	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-