

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Francisca Zuk  
 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	100,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,44	100,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.858,67	-	7.868,00	-	-	7.568,00	-	-	-	7.568,00	-	-	7.715,67	30.862,67
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,13	-	12,62	0,69	17,50	7,97	7,90	15,74	13,96	2,75	2,58	11,23	-	8,46	93,07
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.661,31	4.919,58	54,95	107,30	3.455,80	54,95	54,95	9.682,70	147,55	107,30	54,94	-	1.779,69	21.356,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		100,57	7.858,67	12,62	7.868,69	17,50	7,97	7.575,90	15,74	13,96	2,75	7.570,58	11,23	-	2.588,02	31.056,18
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	2.661,31	4.919,58	54,95	107,30	3.455,80	54,95	54,95	9.682,70	147,55	107,30	54,94	-	1.779,69	21.356,28
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		45,62	5.242,98	336,02	8.149,76	8.059,96	4.612,13	12.133,08	12.093,87	2.425,13	2.280,33	9.743,61	9.699,90	9.699,90	6.235,20	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.858,67	-	7.868,00	-	-	7.568,00	-	-	-	-	7.568,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.858,67	-	7.868,00	-	-	7.568,00	-	-	-	-	7.568,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.661,31	4.919,58	54,95	107,30	3.455,80	54,95	54,95	9.682,70	147,55	107,30	54,94	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.661,31	4.919,58	54,95	107,30	3.455,80	54,95	54,95	9.682,70	147,55	107,30	54,94	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-