

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da Creche Gonzaguinha  
 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	231,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,32	231,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.312,00	-	5.312,00	-	-	5.552,00	-	-	-	5.552,00	-	-	5.432,00	21.728,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,51	0,32	3,62	1,27	12,38	9,85	9,77	14,52	12,88	11,97	11,76	17,38	-	8,85	106,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.862,58	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	784,17	107,30	801,38	606,00	-	633,20	7.598,43
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		231,83	5.312,32	3,62	5.313,27	12,38	9,85	5.561,77	14,52	12,88	11,97	5.563,76	17,38	-	1.838,80	22.065,55
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	4.862,58	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	784,17	107,30	801,38	606,00	-	633,20	7.598,43
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		176,88	5.434,25	575,29	5.781,26	5.738,69	5.693,59	11.200,41	11.159,98	10.388,69	10.293,36	15.055,74	14.467,12	14.467,12	7.997,11	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	5.312,00	-	5.312,00	-	-	5.552,00	-	-	-	-	5.552,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.312,00	-	5.312,00	-	-	5.552,00	-	-	-	-	5.552,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.862,58	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	784,17	107,30	801,38	606,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.862,58	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	784,17	107,30	801,38	606,00	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-