

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes de Barros  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	1.005,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,30	1.005,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	11.177,40	-	-	-	10.574,72	42.298,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,54	1,49	8,92	2,12	38,97	8,00	1,25	12,79	4,71	1,38	13,84	2,62	-	8,30	99,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.586,83	8.579,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.088,72	395,75	-	3.540,70	42.488,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.008,84</b>	<b>9.973,49</b>	<b>8,92</b>	<b>9.971,59</b>	<b>38,97</b>	<b>8,00</b>	<b>11.181,25</b>	<b>12,79</b>	<b>4,71</b>	<b>11.178,78</b>	<b>13,84</b>	<b>2,62</b>	<b>-</b>	<b>3.616,98</b>	<b>43.403,80</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>556,15</b>	<b>447,04</b>	<b>8.684,02</b>	<b>733,56</b>	<b>1.586,83</b>	<b>8.579,31</b>	<b>85,98</b>	<b>8.731,03</b>	<b>1.426,31</b>	<b>5.173,71</b>	<b>6.088,72</b>	<b>395,75</b>	<b>-</b>	<b>3.540,70</b>	<b>42.488,41</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>452,69</b>	<b>9.979,14</b>	<b>1.304,04</b>	<b>10.542,07</b>	<b>8.994,21</b>	<b>422,90</b>	<b>11.518,17</b>	<b>2.799,93</b>	<b>1.378,33</b>	<b>7.383,40</b>	<b>1.308,52</b>	<b>915,39</b>	<b>915,39</b>	<b>4.749,90</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	-	11.177,40	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	-	11.177,40	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.906,83	8.259,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.186,72	297,75	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.586,83	8.579,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.088,72	395,75	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320,00</b>	<b>(320,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,00</b>	<b>(98,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>