

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Mariângela Ferreira Aranda Fuzetto  
 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	1.903,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.903,15	1.903,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.584,10	-	-	6.636,00	-	-	-	6.555,03	26.220,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,88	5,21	17,82	2,58	26,55	25,99	3,33	27,60	9,97	7,56	22,18	3,33	-	13,25	159,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	452,48	2.740,30	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.571,81	498,74	4.569,79	2.007,55	75,95	5.871,98	-	2.259,69	27.116,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.910,03</b>	<b>6.505,21</b>	<b>17,82</b>	<b>6.502,58</b>	<b>26,55</b>	<b>25,99</b>	<b>6.587,43</b>	<b>27,60</b>	<b>9,97</b>	<b>6.643,56</b>	<b>22,18</b>	<b>3,33</b>	<b>-</b>	<b>2.356,85</b>	<b>28.282,25</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>452,48</b>	<b>2.740,30</b>	<b>3.662,71</b>	<b>882,51</b>	<b>51,98</b>	<b>3.730,48</b>	<b>2.571,81</b>	<b>498,74</b>	<b>4.569,79</b>	<b>2.007,55</b>	<b>75,95</b>	<b>5.871,98</b>	<b>-</b>	<b>2.259,69</b>	<b>27.116,28</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.457,55</b>	<b>5.222,46</b>	<b>1.577,57</b>	<b>7.197,64</b>	<b>7.172,21</b>	<b>3.467,72</b>	<b>7.483,34</b>	<b>7.012,20</b>	<b>2.452,38</b>	<b>7.088,39</b>	<b>7.034,62</b>	<b>1.165,97</b>	<b>1.165,97</b>	<b>4.861,00</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.584,10	-	-	6.636,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.584,10	-	-	6.636,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	455,01	2.737,77	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.571,81	498,74	4.569,79	2.007,55	2.623,78	3.324,15	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	452,48	2.740,30	3.662,71	882,51	51,98	3.730,48	2.571,81	498,74	4.569,79	2.007,55	75,95	5.871,98	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	<b>2,53</b>	<b>(2,53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.547,83</b>	<b>(2.547,83)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>