

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves Maia  
 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	422,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,23	422,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.100,00	-	10.100,00	-	-	10.700,00	-	-	10.708,84	-	-	-	10.402,21	41.608,84
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,38	1,19	38,42	1,51	38,66	38,60	5,97	45,55	8,19	0,81	34,24	6,09	-	18,38	220,61
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	9.999,86	103,88	51,98	8.822,37	51,98	54,95	12.002,34	107,30	54,95	8.770,98	-	3.343,71	40.124,52
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>423,61</b>	<b>10.101,19</b>	<b>38,42</b>	<b>10.101,51</b>	<b>38,66</b>	<b>38,60</b>	<b>10.705,97</b>	<b>45,55</b>	<b>8,19</b>	<b>10.709,65</b>	<b>34,24</b>	<b>6,09</b>	<b>-</b>	<b>3.520,97</b>	<b>42.251,68</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>9.999,86</b>	<b>103,88</b>	<b>51,98</b>	<b>8.822,37</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>12.002,34</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>8.770,98</b>	<b>-</b>	<b>3.343,71</b>	<b>40.124,52</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>371,66</b>	<b>10.420,87</b>	<b>459,43</b>	<b>10.457,06</b>	<b>10.443,74</b>	<b>1.659,97</b>	<b>12.313,96</b>	<b>12.304,56</b>	<b>310,41</b>	<b>10.912,76</b>	<b>10.892,05</b>	<b>2.127,16</b>	<b>2.127,16</b>	<b>6.889,47</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	10.100,00	-	10.100,00	-	-	10.700,00	-	-	10.708,84	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.100,00	-	10.100,00	-	-	10.700,00	-	-	10.708,84	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	9.999,86	103,88	51,98	8.822,37	51,98	54,95	12.002,34	107,30	54,95	8.770,98	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	9.999,86	103,88	51,98	8.822,37	51,98	54,95	12.002,34	107,30	54,95	8.770,98	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-