

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto  
 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	2.335,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335,24	2.335,24
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	9.204,00	36.816,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,49	8,32	40,36	1,13	33,13	32,87	14,30	50,33	20,09	6,05	36,61	21,14	-	22,74	272,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.029,81	54,51	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	3.262,50	39.149,99
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>2.343,73</b>	<b>8.676,32</b>	<b>40,36</b>	<b>8.669,13</b>	<b>33,13</b>	<b>32,87</b>	<b>9.754,30</b>	<b>50,33</b>	<b>20,09</b>	<b>9.746,05</b>	<b>36,61</b>	<b>21,14</b>	<b>-</b>	<b>3.285,34</b>	<b>39.424,06</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>10.602,27</b>	<b>51,98</b>	<b>103,88</b>	<b>5.029,81</b>	<b>54,51</b>	<b>54,95</b>	<b>11.645,15</b>	<b>54,95</b>	<b>899,90</b>	<b>10.548,66</b>	<b>-</b>	<b>3.262,50</b>	<b>39.149,99</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>2.291,78</b>	<b>10.916,12</b>	<b>354,21</b>	<b>8.971,36</b>	<b>8.900,61</b>	<b>3.903,67</b>	<b>13.603,46</b>	<b>13.598,84</b>	<b>1.973,78</b>	<b>11.664,88</b>	<b>10.801,59</b>	<b>274,07</b>	<b>274,07</b>	<b>7.271,20</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.032,34	51,98	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.029,81	54,51	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)