

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone  
 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	308,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,38	308,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.244,00	-	9.244,00	-	-	10.168,10	-	-	10.220,00	-	-	-	9.719,03	38.876,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,95	0,61	6,78	0,31	25,35	13,94	0,75	27,56	4,72	4,17	18,99	1,72	-	8,82	105,85
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	1.846,02	7.484,58	2.503,26	2.700,07	3.957,36	57,04	4.764,34	4.260,19	5.524,33	3.364,43	2.355,30	-	3.242,61	38.911,32
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>309,33</b>	<b>9.244,61</b>	<b>6,78</b>	<b>9.244,31</b>	<b>25,35</b>	<b>13,94</b>	<b>10.168,85</b>	<b>27,56</b>	<b>4,72</b>	<b>10.224,17</b>	<b>18,99</b>	<b>1,72</b>	<b>-</b>	<b>3.274,19</b>	<b>39.290,33</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>94,40</b>	<b>1.846,02</b>	<b>7.484,58</b>	<b>2.503,26</b>	<b>2.700,07</b>	<b>3.957,36</b>	<b>57,04</b>	<b>4.764,34</b>	<b>4.260,19</b>	<b>5.524,33</b>	<b>3.364,43</b>	<b>2.355,30</b>	<b>-</b>	<b>3.242,61</b>	<b>38.911,32</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>214,93</b>	<b>7.613,52</b>	<b>135,72</b>	<b>6.876,77</b>	<b>4.202,05</b>	<b>258,63</b>	<b>10.370,44</b>	<b>5.633,66</b>	<b>1.378,19</b>	<b>6.078,03</b>	<b>2.732,59</b>	<b>379,01</b>	<b>379,01</b>	<b>3.822,80</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.244,00	-	9.244,00	-	-	10.168,10	-	-	-	10.220,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.244,00	-	9.244,00	-	-	10.168,10	-	-	-	10.220,00	-	-			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	2.264,75	7.065,85	2.503,26	2.700,07	3.962,42	51,98	4.987,94	4.036,59	5.524,33	3.367,03	2.352,70				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	94,40	1.846,02	7.484,58	2.503,26	2.700,07	3.957,36	57,04	4.764,34	4.260,19	5.524,33	3.364,43	2.355,30				
<b>Diferença</b>	-	418,73	(418,73)	-	-	5,06	(5,06)	223,60	(223,60)	-	2,60	(2,60)				(0,00)