

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Padre Fernando Godat  
 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   | 6.705,15        | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -            | 6.705,15        | 6.705,15         |
| Recursos Próprios                  | C   | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -                |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -                |
| Aplicações Financeiras             | C   | -               | 5.932,00         | -               | 5.932,00        | -               | -               | 6.012,00        | -               | -               | 6.012,00        | -               | -               | -            | 5.972,00        | 23.888,00        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 24,72           | 24,61            | 44,82           | 13,95           | 20,41           | 20,29           | 4,71            | 26,86           | 4,84            | 0,24            | 18,86           | 12,50           | -            | 18,07           | 216,81           |
| Tarifas bancárias                  | D   | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -                |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 51,95           | 51,98            | 8.821,25        | 4.206,41        | 51,98           | 4.213,58        | 51,98           | 54,95           | 7.131,23        | 107,30          | 54,95           | 5.992,75        | -            | 2.565,86        | 30.790,31        |
| Impostos                           | D   | -               | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -            | -               | -                |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | <b>6.729,87</b> | <b>5.956,61</b>  | <b>44,82</b>    | <b>5.945,95</b> | <b>20,41</b>    | <b>20,29</b>    | <b>6.016,71</b> | <b>26,86</b>    | <b>4,84</b>     | <b>6.012,24</b> | <b>18,86</b>    | <b>12,50</b>    | <b>-</b>     | <b>2.567,50</b> | <b>30.809,96</b> |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | <b>51,95</b>    | <b>51,98</b>     | <b>8.821,25</b> | <b>4.206,41</b> | <b>51,98</b>    | <b>4.213,58</b> | <b>51,98</b>    | <b>54,95</b>    | <b>7.131,23</b> | <b>107,30</b>   | <b>54,95</b>    | <b>5.992,75</b> | <b>-</b>     | <b>2.565,86</b> | <b>30.790,31</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | <b>6.677,92</b> | <b>12.582,55</b> | <b>3.806,12</b> | <b>5.545,66</b> | <b>5.514,09</b> | <b>1.320,80</b> | <b>7.285,53</b> | <b>7.257,44</b> | <b>131,05</b>   | <b>6.035,99</b> | <b>5.999,90</b> | <b>19,65</b>    | <b>19,65</b> | <b>5.181,39</b> |                  |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

|   |       |          |          |          |       |          |          |       |          |          |       |          |   |   |   |   |
|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|---|---|---|---|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 5.932,00 | -        | 5.932,00 | -     | -        | 6.012,00 | -     | -        | 6.012,00 | -     | -        | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 5.932,00 | -        | 5.932,00 | -     | -        | 6.012,00 | -     | -        | 6.012,00 | -     | -        | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -        | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 51,95 | 51,98    | 8.821,25 | 4.206,41 | 51,98 | 4.213,58 | 51,98    | 54,95 | 7.131,23 | 107,30   | 54,95 | 5.992,75 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 51,95 | 51,98    | 8.821,25 | 4.206,41 | 51,98 | 4.213,58 | 51,98    | 54,95 | 7.131,23 | 107,30   | 54,95 | 5.992,75 | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -        | - | - | - | - |