

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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	1.767,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767,11	1.767,11
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.700,00	-	7.700,00	-	-	8.300,00	-	-	8.300,00	-	-	-	8.000,00	32.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,37	6,20	30,96	0,39	19,14	19,02	18,90	40,45	3,31	2,87	20,82	0,65	-	14,09	169,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	72,38	9.229,89	2.652,71	51,98	51,98	1.144,48	6.548,64	4.843,02	2.159,90	4.107,40	2.794,71	-	2.809,09	33.709,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.773,48</b>	<b>7.706,20</b>	<b>30,96</b>	<b>7.700,39</b>	<b>19,14</b>	<b>19,02</b>	<b>8.318,90</b>	<b>40,45</b>	<b>3,31</b>	<b>8.302,87</b>	<b>20,82</b>	<b>0,65</b>	<b>-</b>	<b>2.828,02</b>	<b>33.936,19</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>72,38</b>	<b>9.229,89</b>	<b>2.652,71</b>	<b>51,98</b>	<b>51,98</b>	<b>1.144,48</b>	<b>6.548,64</b>	<b>4.843,02</b>	<b>2.159,90</b>	<b>4.107,40</b>	<b>2.794,71</b>	<b>-</b>	<b>2.809,09</b>	<b>33.709,04</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.721,53</b>	<b>9.355,35</b>	<b>156,42</b>	<b>5.204,10</b>	<b>5.171,26</b>	<b>5.138,30</b>	<b>12.312,72</b>	<b>5.804,53</b>	<b>964,82</b>	<b>7.107,79</b>	<b>3.021,21</b>	<b>227,15</b>	<b>227,15</b>	<b>4.682,10</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.700,00	-	7.700,00	-	-	8.300,00	-	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.700,00	-	7.700,00	-	-	8.300,00	-	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	72,38	9.229,89	2.652,71	51,98	51,98	1.147,08	6.546,04	4.843,02	2.159,90	4.110,00	2.792,11				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	72,38	9.229,89	2.652,71	51,98	51,98	1.144,48	6.548,64	4.843,02	2.159,90	4.107,40	2.794,71				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	2,60	(2,60)				0,00