

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro  
 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	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,50	30,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.018,57	-	9.092,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	-	-	9.317,64	37.270,57
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	33,18	0,79	34,18	28,04	1,21	36,61	5,91	4,42	31,13	5,47	-	18,09	180,94
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	30,50	-	8.787,81	103,88	1.687,04	7.249,10	51,98	137,55	8.356,95	1.109,90	917,55	8.803,05	-	3.385,03	37.235,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>30,50</b>	<b>9.018,57</b>	<b>33,18</b>	<b>9.092,79</b>	<b>34,18</b>	<b>28,04</b>	<b>9.581,21</b>	<b>36,61</b>	<b>5,91</b>	<b>9.584,42</b>	<b>31,13</b>	<b>5,47</b>	<b>-</b>	<b>3.123,50</b>	<b>37.482,01</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>30,50</b>	<b>-</b>	<b>8.787,81</b>	<b>103,88</b>	<b>1.687,04</b>	<b>7.249,10</b>	<b>51,98</b>	<b>137,55</b>	<b>8.356,95</b>	<b>1.109,90</b>	<b>917,55</b>	<b>8.803,05</b>	<b>-</b>	<b>3.385,03</b>	<b>37.235,31</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>9.018,57</b>	<b>263,94</b>	<b>9.252,85</b>	<b>7.599,99</b>	<b>378,93</b>	<b>9.908,16</b>	<b>9.807,22</b>	<b>1.456,18</b>	<b>9.930,70</b>	<b>9.044,28</b>	<b>246,70</b>	<b>246,70</b>	<b>6.082,50</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	9.018,57	-	9.092,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.018,57	-	9.092,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	30,50	-	8.787,81	103,88	1.687,04	7.249,10	51,98	137,55	8.356,95	1.109,90	917,55	8.803,05	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	30,50	-	8.787,81	103,88	1.687,04	7.249,10	51,98	137,55	8.356,95	1.109,90	917,55	8.803,05	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-