

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Paranapiacaba  
 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	1.231,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231,46	1.231,46
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.676,00	-	4.676,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	55,05	-	3.953,41	19.767,05
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,38	1,47	10,97	3,27	20,27	20,16	1,52	2,46	0,28	0,09	7,78	1,82	-	6,21	74,47
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	788,63	4.150,88	103,88	51,98	5.035,40	51,98	5.341,48	169,85	1.015,80	3.031,19	1.254,35	-	1.753,95	21.047,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.235,84</b>	<b>4.677,47</b>	<b>10,97</b>	<b>4.679,27</b>	<b>20,27</b>	<b>20,16</b>	<b>5.181,52</b>	<b>2,46</b>	<b>0,28</b>	<b>5.180,09</b>	<b>7,78</b>	<b>56,87</b>	<b>-</b>	<b>1.756,08</b>	<b>21.072,98</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>788,63</b>	<b>4.150,88</b>	<b>103,88</b>	<b>51,98</b>	<b>5.035,40</b>	<b>51,98</b>	<b>5.341,48</b>	<b>169,85</b>	<b>1.015,80</b>	<b>3.031,19</b>	<b>1.254,35</b>	<b>-</b>	<b>1.753,95</b>	<b>21.047,37</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.183,89</b>	<b>5.072,73</b>	<b>932,82</b>	<b>5.508,21</b>	<b>5.476,50</b>	<b>461,26</b>	<b>5.590,80</b>	<b>251,78</b>	<b>82,21</b>	<b>4.246,50</b>	<b>1.223,09</b>	<b>25,61</b>	<b>25,61</b>	<b>2.504,62</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	4.676,00	-	4.676,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	55,05				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.676,00	-	4.676,00	-	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	55,05				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	1.096,40	3.843,11	103,88	51,98	5.035,40	51,98	5.341,48	169,85	1.015,80	3.031,19	1.254,35				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	788,63	4.150,88	103,88	51,98	5.035,40	51,98	5.341,48	169,85	1.015,80	3.031,19	1.254,35				
<b>Diferença</b>	-	307,77	(307,77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00