

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Sylvania Orthof  
 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	488,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,58	488,58
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	6.584,10	-	-	6.555,85	-	-	-	6.498,99	25.995,95
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,62	1,28	10,34	3,70	25,47	19,44	8,75	31,40	5,16	1,22	12,35	6,43	-	10,60	127,16
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	2.800,88	2.986,84	571,31	1.649,17	2.893,88	54,51	2.136,86	6.328,91	3.106,75	1.529,65	2.243,90	-	2.199,76	26.397,06
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		490,20	6.429,28	10,34	6.431,70	25,47	19,44	6.592,85	31,40	5,16	6.557,07	12,35	6,43	-	2.217,64	26.611,69
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		94,40	2.800,88	2.986,84	571,31	1.649,17	2.893,88	54,51	2.136,86	6.328,91	3.106,75	1.529,65	2.243,90	-	2.199,76	26.397,06
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		395,80	4.024,20	1.047,70	6.908,09	5.284,39	2.409,95	8.948,29	6.842,83	519,08	3.969,40	2.452,10	214,63	214,63	3.584,71	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	6.584,10	-	-	6.555,85	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.428,00	-	6.428,00	-	-	6.584,10	-	-	6.555,85	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	2.803,41	2.984,31	571,31	1.649,17	2.896,41	51,98	2.136,86	6.328,91	3.106,75	1.529,65	2.243,90	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	94,40	2.800,88	2.986,84	571,31	1.649,17	2.893,88	54,51	2.136,86	6.328,91	3.106,75	1.529,65	2.243,90	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	2,53	(2,53)	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00