

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão  
 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	54,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,40	54,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.026,47	-	7.065,60	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	-	7.145,02	28.580,07
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	8,97	-	5,03	3,31	0,33	12,45	0,22	0,03	22,53	0,03	-	5,88	52,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,40	3.085,56	3.908,30	5.667,27	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15	-	2.389,83	28.677,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>54,40</b>	<b>7.026,47</b>	<b>8,97</b>	<b>7.065,60</b>	<b>5,03</b>	<b>3,31</b>	<b>7.244,33</b>	<b>12,45</b>	<b>0,22</b>	<b>7.244,03</b>	<b>22,53</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>2.390,61</b>	<b>28.687,37</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,40</b>	<b>3.085,56</b>	<b>3.908,30</b>	<b>5.667,27</b>	<b>85,98</b>	<b>1.221,34</b>	<b>51,98</b>	<b>4.070,55</b>	<b>3.210,15</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>7.160,15</b>	<b>-</b>	<b>2.389,83</b>	<b>28.677,93</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>3.940,91</b>	<b>41,58</b>	<b>1.439,91</b>	<b>1.358,96</b>	<b>140,93</b>	<b>7.333,28</b>	<b>3.275,18</b>	<b>65,25</b>	<b>7.201,98</b>	<b>7.169,56</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>	<b>2.907,00</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	7.026,47	-	7.065,60	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.026,47	-	7.065,60	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,40	3.560,06	3.433,80	5.667,27	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,40	3.085,56	3.908,30	5.667,27	85,98	1.221,34	51,98	4.070,55	3.210,15	107,30	54,95	7.160,15	-	-	-	-
<b>Diferença</b>		<b>-</b>	<b>474,50</b>	<b>(474,50)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>