

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	70,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,19	70,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.250,08	37.000,33
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,04	-	1,60	1,47	21,20	5,34	5,25	15,94	14,14	13,99	13,94	24,56	-	10,68	117,47
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	1.330,82	15.969,87
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>70,23</b>	<b>9.220,33</b>	<b>1,60</b>	<b>9.261,47</b>	<b>21,20</b>	<b>5,34</b>	<b>9.265,25</b>	<b>15,94</b>	<b>14,14</b>	<b>13,99</b>	<b>9.273,94</b>	<b>24,56</b>	<b>-</b>	<b>3.099,00</b>	<b>37.187,99</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>15,28</b>	<b>8.566,90</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>6.695,84</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>147,55</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>1.330,82</b>	<b>15.969,87</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>15,28</b>	<b>9.220,33</b>	<b>655,03</b>	<b>9.861,55</b>	<b>9.775,45</b>	<b>3.084,95</b>	<b>12.295,25</b>	<b>12.256,24</b>	<b>12.215,43</b>	<b>12.081,87</b>	<b>21.248,51</b>	<b>21.218,12</b>	<b>21.218,12</b>	<b>10.327,33</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	-	-
<b>Diferença</b>																