

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz  
 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	4.691,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.691,85	4.691,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	8.380,00	33.520,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	12,49	11,89	28,81	3,41	15,40	5,80	5,72	15,09	13,37	6,66	6,48	16,01	-	11,76	141,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	2.043,02	24.516,20
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>4.704,34</b>	<b>8.439,89</b>	<b>28,81</b>	<b>8.431,41</b>	<b>15,40</b>	<b>5,80</b>	<b>8.337,72</b>	<b>15,09</b>	<b>13,37</b>	<b>6,66</b>	<b>8.338,48</b>	<b>16,01</b>	<b>-</b>	<b>3.196,08</b>	<b>38.352,98</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>11.430,35</b>	<b>54,95</b>	<b>6.621,80</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.804,55</b>	<b>167,55</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>2.043,02</b>	<b>24.516,20</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>4.649,39</b>	<b>13.034,33</b>	<b>1.632,79</b>	<b>10.009,25</b>	<b>3.402,85</b>	<b>3.353,70</b>	<b>11.636,47</b>	<b>11.596,61</b>	<b>5.805,43</b>	<b>5.644,54</b>	<b>13.875,72</b>	<b>13.836,78</b>	<b>13.836,78</b>	<b>8.206,49</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-