

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior  
 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	227,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,15	227,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	8.060,00	-	-	-	8.060,00	-	-	8.180,00	32.720,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,49	0,30	20,41	3,32	20,65	16,50	16,43	22,81	19,43	19,39	19,18	23,01	-	15,16	181,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65	-	1.196,40	14.356,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		227,64	8.300,30	20,41	8.303,32	20,65	16,50	8.076,43	22,81	19,43	19,39	8.079,18	23,01	-	2.760,76	33.129,07
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65	-	1.196,40	14.356,80
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		172,69	8.397,04	1.410,30	9.606,32	9.572,02	9.533,57	17.555,05	16.821,31	16.785,79	16.605,28	19.914,91	18.772,27	18.772,27	12.095,55	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	8.060,00	-	-	-	8.060,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	8.060,00	-	-	-	8.060,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	75,95	7.007,15	107,30	54,95	54,95	54,95	756,55	54,95	199,90	4.769,55	1.165,65	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-