

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Cândido Portinari  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	12,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,49	12,49
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.779,44	-	12.540,00	-	146,95	12.412,00	-	-	-	12.412,00	-	-	9.258,08	46.290,39
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	7,16	3,74	19,61	0,44	0,60	6,96	2,01	0,10	0,04	4,53	-	4,52	45,19
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	12,49	5.792,00	1.409,95	5.001,62	8.129,32	762,05	686,95	6.937,69	4.462,55	647,75	2.244,95	6.344,97	-	3.536,02	42.432,29
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		12,49	8.779,44	7,16	12.543,74	19,61	147,39	12.412,60	6,96	2,01	0,10	12.412,04	4,53	-	3.862,34	46.348,07
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		12,49	5.792,00	1.409,95	5.001,62	8.129,32	762,05	686,95	6.937,69	4.462,55	647,75	2.244,95	6.344,97	-	3.536,02	42.432,29
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	2.987,44	1.584,65	9.126,77	1.017,06	402,40	12.128,05	5.197,32	736,78	89,13	10.256,22	3.915,78	3.915,78	4.312,87	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.779,44	-	12.540,00	-	146,95	12.412,00	-	-	-	-	12.412,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.779,44	-	12.540,00	-	146,95	12.412,00	-	-	-	-	12.412,00	-			
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	12,49	5.797,20	1.404,75	5.001,62	8.129,32	762,05	686,95	6.937,69	4.462,55	647,75	2.247,55	6.342,37				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	12,49	5.792,00	1.409,95	5.001,62	8.129,32	762,05	686,95	6.937,69	4.462,55	647,75	2.244,95	6.344,97				
<b>Diferença</b>	-	5,20	(5,20)	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)				0,00