

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Homero Thon  
 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	3.089,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089,48	3.089,48
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.500,00	38.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,71	0,38	21,71	9,04	27,39	20,90	20,84	27,69	23,93	20,52	14,19	23,29	-	18,22	218,59
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	1.765,90	21.190,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>3.098,19</b>	<b>9.740,38</b>	<b>21,71</b>	<b>9.749,04</b>	<b>27,39</b>	<b>20,90</b>	<b>9.280,84</b>	<b>27,69</b>	<b>23,93</b>	<b>20,52</b>	<b>9.274,19</b>	<b>23,29</b>	<b>-</b>	<b>3.442,34</b>	<b>41.308,07</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>2.896,60</b>	<b>54,95</b>	<b>6.159,22</b>	<b>107,30</b>	<b>1.179,55</b>	<b>177,55</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>630,15</b>	<b>6.242,70</b>	<b>2.417,48</b>	<b>1.215,38</b>	<b>-</b>	<b>1.765,90</b>	<b>21.190,78</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>201,59</b>	<b>9.887,02</b>	<b>3.749,51</b>	<b>13.391,25</b>	<b>12.239,09</b>	<b>12.082,44</b>	<b>21.308,33</b>	<b>21.281,07</b>	<b>20.674,85</b>	<b>14.452,67</b>	<b>21.309,38</b>	<b>20.117,29</b>	<b>20.117,29</b>	<b>14.224,54</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00