

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestilio Mattei  
 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	1.883,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.883,96	1.883,96
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-	-	7.168,00	28.672,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,42	3,86	17,31	12,98	26,86	17,94	12,54	18,66	16,56	15,16	14,94	23,15	-	15,37	184,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	343,70	54,95	3.098,22	369,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05	-	1.024,13	12.289,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.888,38</b>	<b>7.215,86</b>	<b>17,31</b>	<b>7.224,98</b>	<b>26,86</b>	<b>17,94</b>	<b>7.136,54</b>	<b>18,66</b>	<b>16,56</b>	<b>15,16</b>	<b>7.138,94</b>	<b>23,15</b>	<b>-</b>	<b>2.561,70</b>	<b>30.740,34</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>343,70</b>	<b>54,95</b>	<b>3.098,22</b>	<b>369,90</b>	<b>124,95</b>	<b>3.815,37</b>	<b>1.345,35</b>	<b>54,95</b>	<b>1.221,27</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>1.606,05</b>	<b>-</b>	<b>1.024,13</b>	<b>12.289,56</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.544,68</b>	<b>8.705,59</b>	<b>5.624,68</b>	<b>12.479,76</b>	<b>12.381,67</b>	<b>8.584,24</b>	<b>14.375,43</b>	<b>14.339,14</b>	<b>13.134,43</b>	<b>12.949,69</b>	<b>20.033,68</b>	<b>18.450,78</b>	<b>18.450,78</b>	<b>11.883,65</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	343,70	54,95	3.358,22	109,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	343,70	54,95	3.098,22	369,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	260,00	(260,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-