

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Paranapiacaba  
 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	25,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,61	25,61
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.095,71	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	5.180,00	-	-	5.158,93	20.635,71
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	4,59	4,47	14,27	11,37	11,29	15,18	13,45	13,30	13,19	19,15	-	12,03	120,26
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	25,61	578,71	2.640,31	107,30	359,57	54,95	54,95	54,95	54,95	197,39	54,95	947,05	-	427,56	5.130,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		25,61	5.095,71	4,59	5.184,47	14,27	11,37	5.191,29	15,18	13,45	13,30	5.193,19	19,15	-	1.731,80	20.781,58
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		25,61	578,71	2.640,31	107,30	359,57	54,95	54,95	54,95	54,95	197,39	54,95	947,05	-	427,56	5.130,69
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	4.517,00	1.881,28	6.958,45	6.613,15	6.569,57	11.705,91	11.666,14	11.624,64	11.440,55	16.578,79	15.650,89	15.650,89	9.564,22	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.095,71	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	-	5.180,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.095,71	-	5.180,00	-	-	5.180,00	-	-	-	-	5.180,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	25,61	578,71	2.640,31	107,30	359,57	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	197,39	54,95	947,05	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	25,61	578,71	2.640,31	107,30	359,57	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	197,39	54,95	947,05	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-