

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros  
 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	915,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,39	915,39
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.180,00	-	11.180,00	-	-	10.236,00	-	-	-	10.236,00	-	-	10.708,00	42.832,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,47	2,09	13,44	6,04	28,44	21,05	19,07	27,52	24,45	21,06	16,68	26,11	-	17,37	208,42
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	9.480,14	54,95	551,30	1.313,35	836,25	135,55	2.949,55	170,15	3.920,10	1.884,85	-	1.783,84	21.406,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>917,86</b>	<b>11.182,09</b>	<b>13,44</b>	<b>11.186,04</b>	<b>28,44</b>	<b>21,05</b>	<b>10.255,07</b>	<b>27,52</b>	<b>24,45</b>	<b>21,06</b>	<b>10.252,68</b>	<b>26,11</b>	<b>-</b>	<b>3.662,98</b>	<b>43.955,81</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>9.480,14</b>	<b>54,95</b>	<b>551,30</b>	<b>1.313,35</b>	<b>836,25</b>	<b>135,55</b>	<b>2.949,55</b>	<b>170,15</b>	<b>3.920,10</b>	<b>1.884,85</b>	<b>-</b>	<b>1.783,84</b>	<b>21.406,09</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>862,91</b>	<b>11.990,05</b>	<b>2.523,35</b>	<b>13.654,44</b>	<b>13.131,58</b>	<b>11.839,28</b>	<b>21.258,10</b>	<b>21.150,07</b>	<b>18.224,97</b>	<b>18.075,88</b>	<b>24.408,46</b>	<b>22.549,72</b>	<b>22.549,72</b>	<b>14.972,40</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	11.180,00	-	11.180,00	-	-	10.236,00	-	-	-	-	10.236,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.180,00	-	11.180,00	-	-	10.236,00	-	-	-	-	10.236,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	9.480,14	54,95	551,30	1.313,35	836,25	135,55	2.952,15	167,55	3.920,10	1.884,85	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	9.480,14	54,95	551,30	1.313,35	836,25	135,55	2.949,55	170,15	3.920,10	1.884,85	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	(0,00)