

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Tarsila do Amaral  
 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	2.580,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.580,14	2.580,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	6.908,00	-	-	-	6.908,00	-	-	7.364,00	29.456,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,25	6,41	21,56	4,07	19,55	6,38	4,57	12,37	10,08	6,85	6,73	13,68	-	9,96	119,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.127,26	889,60	3.254,75	2.691,81	573,55	54,95	3.459,95	199,90	54,95	919,55	-	1.694,68	20.336,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>2.587,39</b>	<b>7.826,41</b>	<b>21,56</b>	<b>7.824,07</b>	<b>19,55</b>	<b>6,38</b>	<b>6.912,57</b>	<b>12,37</b>	<b>10,08</b>	<b>6,85</b>	<b>6.914,73</b>	<b>13,68</b>	<b>-</b>	<b>2.679,64</b>	<b>32.155,64</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>8.127,26</b>	<b>889,60</b>	<b>3.254,75</b>	<b>2.691,81</b>	<b>573,55</b>	<b>54,95</b>	<b>3.459,95</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>919,55</b>	<b>-</b>	<b>1.694,68</b>	<b>20.336,17</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>2.532,44</b>	<b>10.303,90</b>	<b>2.198,20</b>	<b>9.132,67</b>	<b>5.897,47</b>	<b>3.212,04</b>	<b>9.551,06</b>	<b>9.508,48</b>	<b>6.058,61</b>	<b>5.865,56</b>	<b>12.725,34</b>	<b>11.819,47</b>	<b>11.819,47</b>	<b>7.400,44</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	6.908,00	-	-	-	-	6.908,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	6.908,00	-	-	-	-	6.908,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.127,26	889,60	3.254,75	2.691,81	573,55	-	3.459,95	199,90	54,95	919,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.127,26	889,60	3.254,75	2.691,81	573,55	54,95	3.459,95	199,90	54,95	919,55	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	(54,95)	-	-	-	-	-	-	-	(54,95)