

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Parque Andreense  
 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	342,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,52	342,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	23.856,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,83	0,60	14,90	0,16	12,92	9,59	9,40	14,78	13,04	7,64	7,49	14,35	-	8,81	105,70
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	992,59	11.911,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>343,35</b>	<b>5.964,60</b>	<b>14,90</b>	<b>5.964,16</b>	<b>12,92</b>	<b>9,59</b>	<b>5.973,40</b>	<b>14,78</b>	<b>13,04</b>	<b>7,64</b>	<b>5.971,49</b>	<b>14,35</b>	<b>-</b>	<b>2.025,35</b>	<b>24.304,22</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>6.040,12</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>517,55</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>4.671,55</b>	<b>137,55</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>992,59</b>	<b>11.911,07</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>288,40</b>	<b>6.145,70</b>	<b>120,48</b>	<b>6.029,69</b>	<b>5.987,66</b>	<b>5.479,70</b>	<b>11.398,15</b>	<b>11.305,63</b>	<b>6.647,12</b>	<b>6.517,21</b>	<b>12.433,75</b>	<b>12.393,15</b>	<b>12.393,15</b>	<b>7.062,22</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeria - C/C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																