

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto  
 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	85,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,68	85,68
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	7.389,97	29.559,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,09	-	9,48	0,33	15,86	8,93	8,85	16,34	14,32	11,84	11,73	18,50	-	10,57	116,27
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.216,06	192,50	1.656,35	60,15	-	1.149,06	13.788,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>85,77</b>	<b>7.283,87</b>	<b>9,48</b>	<b>7.308,33</b>	<b>15,86</b>	<b>8,93</b>	<b>7.492,85</b>	<b>16,34</b>	<b>14,32</b>	<b>11,84</b>	<b>7.495,73</b>	<b>18,50</b>	<b>-</b>	<b>2.480,15</b>	<b>29.761,82</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>2.351,02</b>	<b>4.783,64</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>2.199,30</b>	<b>54,95</b>	<b>57,55</b>	<b>2.216,06</b>	<b>192,50</b>	<b>1.656,35</b>	<b>60,15</b>	<b>-</b>	<b>1.149,06</b>	<b>13.788,72</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>30,82</b>	<b>4.963,67</b>	<b>189,51</b>	<b>7.390,54</b>	<b>7.351,45</b>	<b>5.161,08</b>	<b>12.598,98</b>	<b>12.557,77</b>	<b>10.356,03</b>	<b>10.175,37</b>	<b>16.014,75</b>	<b>15.973,10</b>	<b>15.973,10</b>	<b>8.563,59</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.218,66	189,90	1.661,55	54,95	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.216,06	192,50	1.656,35	60,15	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	5,20	(5,20)	-	(0,00)