

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro  
Descentralização de recursos para conselhos de escola  
Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	22.243,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.243,70	22.243,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00	-	10.662,40	53.312,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	25,71	25,69	36,52	37,96	60,21	71,97	59,14	92,26	113,72	102,33	146,30	183,36	-	79,60	955,17
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	3.056,25	107,30	54,95	9.809,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75	-	1.788,51	21.462,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>22.269,41</b>	<b>9.437,69</b>	<b>36,52</b>	<b>9.449,96</b>	<b>60,21</b>	<b>71,97</b>	<b>9.639,14</b>	<b>92,26</b>	<b>113,72</b>	<b>9.682,33</b>	<b>146,30</b>	<b>15.511,36</b>	<b>-</b>	<b>6.375,91</b>	<b>76.510,87</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>3.056,25</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>9.809,55</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.487,28</b>	<b>138,30</b>	<b>54,95</b>	<b>1.533,75</b>	<b>-</b>	<b>1.788,51</b>	<b>21.462,13</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>22.214,46</b>	<b>31.597,20</b>	<b>28.577,47</b>	<b>37.920,13</b>	<b>37.925,39</b>	<b>28.187,81</b>	<b>37.772,00</b>	<b>37.809,31</b>	<b>31.435,75</b>	<b>40.979,78</b>	<b>41.071,13</b>	<b>55.048,74</b>	<b>55.048,74</b>	<b>35.878,26</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	3.056,25	107,30	2.268,95	7.595,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	3.056,25	107,30	54,95	9.809,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	2.214,00	(2.214,00)	-	-	-	-	-	-				(0,00)