

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: 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	8.906,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.906,38	8.906,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.596,00	-	5.596,00	-	-	5.660,00	-	-	5.660,00	-	9.056,00	-	6.313,60	31.568,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	10,25	10,20	16,61	16,42	24,18	28,51	22,30	40,77	41,94	29,43	52,10	59,42	-	29,34	352,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	74,00	1.556,00	1.210,00	3.097,60	3.103,22	60,00	2.011,51	5.469,52	380,80	709,54	9.262,22	-	2.249,53	26.994,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>8.916,63</b>	<b>5.606,20</b>	<b>16,61</b>	<b>5.612,42</b>	<b>24,18</b>	<b>28,51</b>	<b>5.682,30</b>	<b>40,77</b>	<b>41,94</b>	<b>5.689,43</b>	<b>52,10</b>	<b>9.115,42</b>	<b>-</b>	<b>3.402,21</b>	<b>40.826,51</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>60,00</b>	<b>74,00</b>	<b>1.556,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>3.097,60</b>	<b>3.103,22</b>	<b>60,00</b>	<b>2.011,51</b>	<b>5.469,52</b>	<b>380,80</b>	<b>709,54</b>	<b>9.262,22</b>	<b>-</b>	<b>2.249,53</b>	<b>26.994,41</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>8.856,63</b>	<b>14.388,83</b>	<b>12.849,44</b>	<b>17.251,86</b>	<b>14.178,44</b>	<b>11.103,73</b>	<b>16.726,03</b>	<b>14.755,29</b>	<b>9.327,71</b>	<b>14.636,34</b>	<b>13.978,90</b>	<b>13.832,10</b>	<b>13.832,10</b>	<b>13.490,44</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.596,00	-	5.596,00	-	-	5.660,00	-	-	5.660,00	-	9.056,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.596,00	-	5.596,00	-	-	5.660,00	-	-	5.660,00	-	9.056,00	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	74,00	1.556,00	1.210,00	3.097,60	3.103,22	60,00	2.011,51	5.469,52	380,80	709,54	9.262,22	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	74,00	1.556,00	1.210,00	3.097,60	3.103,22	60,00	2.011,51	5.469,52	380,80	709,54	9.262,22	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-