

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão  
 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	11.416,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.416,27	11.416,27
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	11.590,40	-	8.113,28	40.566,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	13,17	13,12	21,48	23,47	36,92	46,79	33,99	53,13	45,01	38,26	67,68	84,42	-	39,79	477,44
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.530,44	6.530,41	107,30	54,95	54,95	-	1.820,12	21.841,43
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		11.429,44	7.257,12	21,48	7.267,47	36,92	46,79	7.277,99	53,13	45,01	7.282,26	67,68	11.674,82	-	4.371,68	52.460,11
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.530,44	6.530,41	107,30	54,95	54,95	-	1.820,12	21.841,43
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		11.374,49	18.576,66	16.118,29	23.278,46	23.232,43	14.550,79	21.773,83	18.296,52	11.811,12	18.986,08	18.998,81	30.618,68	30.618,68	18.968,01	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	11.590,40				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	-	7.244,00	-	11.590,40				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.533,04	6.527,81	107,30	54,95	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.479,85	107,30	82,95	8.728,43	54,95	3.530,44	6.530,41	107,30	54,95	54,95				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-				(0,00)