

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof.ª Elaine Cena Chaves Maia  
 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	27.703,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.703,50	27.703,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.508,00	-	10.508,00	-	-	10.700,00	-	-	10.700,00	-	17.120,00	-	11.907,20	59.536,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	32,05	32,02	44,17	43,67	67,49	62,85	47,51	60,06	49,76	7,44	46,41	57,29	-	45,89	550,72
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.159,22	107,30	267,55	19.572,34	54,95	15.783,68	15.368,31	107,30	54,95	89,95	-	4.806,29	57.675,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>27.735,55</b>	<b>10.540,02</b>	<b>44,17</b>	<b>10.551,67</b>	<b>67,49</b>	<b>62,85</b>	<b>10.747,51</b>	<b>60,06</b>	<b>49,76</b>	<b>10.707,44</b>	<b>46,41</b>	<b>17.177,29</b>	<b>-</b>	<b>7.315,85</b>	<b>87.790,22</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.159,22</b>	<b>107,30</b>	<b>267,55</b>	<b>19.572,34</b>	<b>54,95</b>	<b>15.783,68</b>	<b>15.368,31</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>89,95</b>	<b>-</b>	<b>4.806,29</b>	<b>57.675,45</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>27.680,60</b>	<b>38.165,67</b>	<b>32.050,62</b>	<b>42.494,99</b>	<b>42.294,93</b>	<b>22.785,44</b>	<b>33.478,00</b>	<b>17.754,38</b>	<b>2.435,83</b>	<b>13.035,97</b>	<b>13.027,43</b>	<b>30.114,77</b>	<b>30.114,77</b>	<b>26.276,55</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	10.508,00	-	10.508,00	-	-	10.700,00	-	-	10.700,00	-	17.120,00	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.508,00	-	10.508,00	-	-	10.700,00	-	-	10.700,00	-	17.120,00	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.159,22	107,30	267,55	19.572,34	154,95	15.683,68	15.368,31	107,30	54,95	89,95	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.159,22	107,30	267,55	19.572,34	54,95	15.783,68	15.368,31	107,30	54,95	89,95	-	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	100,00	(100,00)	-	-	-	-	-	(0,00)