

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José do Prado Silveira  
 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	6.669,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.669,25	6.669,25
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.396,00	-	8.393,40	-	-	8.510,60	-	-	8.508,00	-	13.612,80	-	9.484,16	47.420,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,66	7,61	16,59	16,46	33,30	30,69	4,97	26,72	32,82	23,08	54,53	67,86	-	26,86	322,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	652,25	1.757,30	1.897,55	16.635,44	54,95	54,95	1.347,55	2.861,54	89,95	10.161,43	-	2.968,57	35.622,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		6.676,91	8.403,61	16,59	8.409,86	33,30	30,69	8.515,57	26,72	32,82	8.531,08	54,53	13.680,66	-	4.534,36	54.412,34
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	652,25	1.757,30	1.897,55	16.635,44	54,95	54,95	1.347,55	2.861,54	89,95	10.161,43	-	2.968,57	35.622,81
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		6.621,96	14.970,62	14.334,96	20.987,52	19.123,27	2.518,52	10.979,14	10.950,91	9.636,18	15.305,72	15.270,30	18.789,53	18.789,53	13.290,72	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.396,00	-	8.393,40	-	-	8.510,60	-	-	8.508,00	-	13.612,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.396,00	-	8.393,40	-	-	8.510,60	-	-	8.508,00	-	13.612,80				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	652,25	1.757,30	1.900,15	16.632,84	54,95	54,95	1.347,55	2.861,54	89,95	10.161,43				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	652,25	1.757,30	1.897,55	16.635,44	54,95	54,95	1.347,55	2.861,54	89,95	10.161,43				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-				0,00