

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief José Maria Sestilio Mattei  
 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	18.450,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.450,78	18.450,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	7.276,00	-	-	7.276,00	-	11.641,60	-	8.088,32	40.441,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	21,33	21,27	27,32	31,01	46,67	52,01	47,76	73,15	88,83	55,77	88,58	106,23	-	54,99	659,93
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.481,75	797,30	2.393,65	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	124,95	2.559,00	-	2.124,45	25.493,42
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		18.472,11	7.145,27	27,32	7.155,01	46,67	52,01	7.323,76	73,15	88,83	7.331,77	88,58	11.747,83	-	4.962,69	59.552,31
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	2.481,75	797,30	2.393,65	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	124,95	2.559,00	-	2.124,45	25.493,42
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		18.417,16	25.507,48	23.053,05	29.410,76	27.063,78	22.697,22	29.966,03	29.548,82	23.372,15	24.906,43	24.870,06	34.058,89	34.058,89	26.072,65	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	7.276,00	-	-	7.276,00	-	11.641,60				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.124,00	-	7.124,00	-	-	7.276,00	-	-	7.276,00	-	11.641,60				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	2.481,75	799,90	2.388,45	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	860,60	1.823,35				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.481,75	797,30	2.393,65	4.418,57	54,95	490,36	6.265,50	5.797,49	124,95	2.559,00				
<b>Diferença</b>	-	-	-	2,60	(5,20)	-	-	-	-	-	735,65	(735,65)				(2,60)