

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Machado de Assis  
 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	29.719,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.719,64	29.719,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.676,00	-	11.676,00	-	-	11.804,00	-	-	11.804,00	-	18.886,40	-	13.169,28	65.846,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	34,38	34,35	47,87	53,79	77,95	91,80	80,78	122,82	151,09	119,83	176,71	220,60	-	101,00	1.211,97
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	904,10	3.140,80	54,95	10.763,75	54,95	177,55	12.695,26	107,30	54,95	54,95	-	2.343,21	28.118,46
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		29.754,02	11.710,35	47,87	11.729,79	77,95	91,80	11.884,78	122,82	151,09	11.923,83	176,71	19.107,00	-	8.064,83	96.778,01
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	904,10	3.140,80	54,95	10.763,75	54,95	177,55	12.695,26	107,30	54,95	54,95	-	2.343,21	28.118,46
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		29.699,07	41.354,47	40.498,24	49.087,23	49.110,23	38.438,28	50.268,11	50.213,38	37.669,21	49.485,74	49.607,50	68.659,55	68.659,55	46.174,25	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	11.676,00	-	11.676,00	-	-	11.804,00	-	-	11.804,00	-	18.886,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.676,00	-	11.676,00	-	-	11.804,00	-	-	11.804,00	-	18.886,40	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	904,10	3.140,80	3.640,00	7.178,70	54,95	177,55	12.695,26	107,30	54,95	54,95	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	904,10	3.140,80	54,95	10.763,75	54,95	177,55	12.695,26	107,30	54,95	54,95	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	3.585,05	(3.585,05)	-	-	-	-	-	-	-