

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto  
 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	25.153,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.153,10	25.153,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.484,00	-	9.484,00	-	-	9.708,00	-	-	9.708,00	-	15.532,80	-	10.783,36	53.916,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	29,08	29,06	40,02	40,33	56,04	60,63	26,75	56,09	41,82	0,64	35,27	37,79	-	37,79	453,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.295,95	3.552,15	3.784,65	13.947,65	4.436,15	9.088,75	13.726,57	54,95	107,30	9.376,14	-	5.290,01	63.480,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>25.182,18</b>	<b>9.513,06</b>	<b>40,02</b>	<b>9.524,33</b>	<b>56,04</b>	<b>60,63</b>	<b>9.734,75</b>	<b>56,09</b>	<b>41,82</b>	<b>9.708,64</b>	<b>35,27</b>	<b>15.570,59</b>	<b>-</b>	<b>6.626,95</b>	<b>79.523,42</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.295,95</b>	<b>3.552,15</b>	<b>3.784,65</b>	<b>13.947,65</b>	<b>4.436,15</b>	<b>9.088,75</b>	<b>13.726,57</b>	<b>54,95</b>	<b>107,30</b>	<b>9.376,14</b>	<b>-</b>	<b>5.290,01</b>	<b>63.480,16</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>25.127,23</b>	<b>34.585,34</b>	<b>29.329,41</b>	<b>35.301,59</b>	<b>31.572,98</b>	<b>17.685,96</b>	<b>22.984,56</b>	<b>13.951,90</b>	<b>267,15</b>	<b>9.920,84</b>	<b>9.848,81</b>	<b>16.043,26</b>	<b>16.043,26</b>	<b>20.551,59</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	9.484,00	-	9.484,00	-	-	9.708,00	-	-	9.708,00	-	15.532,80	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.484,00	-	9.484,00	-	-	9.708,00	-	-	9.708,00	-	15.532,80	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.295,95	3.552,15	4.710,55	13.021,75	4.436,15	9.103,63	13.711,69	54,95	107,30	9.376,14	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.295,95	3.552,15	3.784,65	13.947,65	4.436,15	9.088,75	13.726,57	54,95	107,30	9.376,14	
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	925,90	(925,90)	-	14,88	(14,88)	-	-	-	-