

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Antonio Virgilio Zaniboni

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos para conselhos de escola

Tipo de Contrato:

Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	14.250,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250,04	14.250,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00	16.040,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	83,68	87,08	49,91	9,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	57,38	344,25
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		14.333,72	8.107,08	49,91	8.029,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	5.105,72	30.634,29
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		14.226,42	22.278,55	1.664,50	9.634,25	9.614,43	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	5.325,30	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-