

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Fernando Pessoa  
 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	24.919,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.919,41	24.919,41
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.004,00	-	7.004,00	3.121,40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.709,80	17.129,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	141,20	144,64	151,21	130,75	116,65	108,36	-	-	-	-	-	-	-	132,14	792,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	977,60	199,57	9.852,85	4.518,50	10.030,90	3.751,00	-	-	-	-	-	-	-	4.888,40	29.330,42
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>25.060,61</b>	<b>7.148,64</b>	<b>151,21</b>	<b>7.134,75</b>	<b>3.238,05</b>	<b>108,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.140,27</b>	<b>42.841,62</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>977,60</b>	<b>199,57</b>	<b>9.852,85</b>	<b>4.518,50</b>	<b>10.030,90</b>	<b>3.751,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.888,40</b>	<b>29.330,42</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>24.083,01</b>	<b>31.032,08</b>	<b>21.330,44</b>	<b>23.946,69</b>	<b>17.153,84</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>13.511,20</b>	<b>17.677,04</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.004,00	-	7.004,00	3.121,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.004,00	-	7.004,00	3.121,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	977,60	989,57	9.062,85	4.518,50	10.030,90	3.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	977,60	199,57	9.852,85	4.518,50	10.030,90	3.751,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	790,00	(790,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-