

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Gonzaga  
 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	30.882,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.882,33	30.882,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	13.068,00	-	13.068,00	-	7,10	-	-	-	-	-	-	-	8.714,37	26.143,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	175,56	163,45	188,99	154,53	188,98	106,90	-	-	-	-	-	-	-	163,07	978,41
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	4.844,39	7.563,70	13.058,55	13.728,56	18.689,09	-	-	-	-	-	-	-	9.657,38	57.944,29
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>31.057,89</b>	<b>13.231,45</b>	<b>188,99</b>	<b>13.222,53</b>	<b>188,98</b>	<b>114,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.667,31</b>	<b>58.003,84</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>60,00</b>	<b>4.844,39</b>	<b>7.563,70</b>	<b>13.058,55</b>	<b>13.728,56</b>	<b>18.689,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.657,38</b>	<b>57.944,29</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>30.997,89</b>	<b>39.384,95</b>	<b>32.010,24</b>	<b>32.174,22</b>	<b>18.634,64</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	<b>12.801,57</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	13.068,00	-	13.068,00	-	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	13.068,00	-	13.068,00	-	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	4.844,39	12.897,70	7.724,55	15.637,95	16.779,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	4.844,39	7.563,70	13.058,55	13.728,56	18.689,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	5.334,00	(5.334,00)	1.909,39	(1.909,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00