

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto  
 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	39.520,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.520,22	39.520,22
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.532,00	15.064,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	225,86	240,01	236,75	253,16	284,68	290,57	-	-	-	-	-	-	-	255,17	1.531,03
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.355,47	468,72	4.816,60	2.271,78	-	-	-	-	-	-	-	2.337,08	14.022,47
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>39.746,08</b>	<b>7.772,01</b>	<b>236,75</b>	<b>7.785,16</b>	<b>284,68</b>	<b>290,57</b>	<b>-</b>	<b>9.352,54</b>	<b>56.115,25</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>6.355,47</b>	<b>468,72</b>	<b>4.816,60</b>	<b>2.271,78</b>	<b>-</b>	<b>2.337,08</b>	<b>14.022,47</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>39.691,13</b>	<b>47.408,19</b>	<b>41.289,47</b>	<b>48.605,91</b>	<b>44.073,99</b>	<b>42.092,78</b>	<b>42.976,51</b>								

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.532,00	-	7.532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.355,47	468,72	4.816,60	2.271,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.355,47	468,72	4.816,60	2.271,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-