

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz  
 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	36.976,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.976,64	36.976,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.428,00	16.856,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	212,64	225,08	224,94	232,30	233,88	257,88	-	-	-	-	-	-	-	231,12	1.386,72
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.429,45	59,95	6.666,16	11.711,05	-	-	-	-	-	-	-	4.496,09	26.976,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>37.189,28</b>	<b>8.653,08</b>	<b>224,94</b>	<b>8.660,30</b>	<b>233,88</b>	<b>257,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.203,23</b>	<b>55.219,36</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>8.429,45</b>	<b>59,95</b>	<b>6.666,16</b>	<b>11.711,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.496,09</b>	<b>26.976,51</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>37.134,33</b>	<b>45.732,46</b>	<b>37.527,95</b>	<b>46.128,30</b>	<b>39.696,02</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>28.242,85</b>	<b>33.659,92</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.429,45	2.580,95	4.145,16	11.711,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.429,45	59,95	6.666,16	11.711,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2.521,00	(2.521,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00