

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Prof.ª Elaine Cena Chaves Maia  
 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	30.114,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.114,77	30.114,77
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	21.400,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	170,99	3,23	46,03	6,03	28,11	30,65	-	-	-	-	-	-	-	47,51	285,04
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	29.298,13	1.381,45	9.355,85	884,26	6.008,70	2.368,95	-	-	-	-	-	-	-	8.216,22	49.297,34
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>30.285,76</b>	<b>10.703,23</b>	<b>46,03</b>	<b>10.706,03</b>	<b>28,11</b>	<b>30,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.633,30</b>	<b>51.799,81</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>29.298,13</b>	<b>1.381,45</b>	<b>9.355,85</b>	<b>884,26</b>	<b>6.008,70</b>	<b>2.368,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.216,22</b>	<b>49.297,34</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>987,63</b>	<b>10.309,41</b>	<b>999,59</b>	<b>10.821,36</b>	<b>4.840,77</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>2.502,47</b>	<b>3.789,67</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	29.298,13	2.421,45	8.315,85	886,91	6.006,05	2.368,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	29.298,13	1.381,45	9.355,85	884,26	6.008,70	2.368,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																(0,00)