

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Cora Coralina

Objeto do Contrato:

Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.

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	84.432,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.432,74	84.432,74
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.780,00	29.560,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	483,79	509,92	427,47	412,77	405,30	422,55	-	-	-	-	-	-	-	443,63	2.661,80
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.092,55	33.295,60	225,60	14.041,75	27.850,99	-	-	-	-	-	-	-	12.760,24	76.561,44
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>84.916,53</b>	<b>15.289,92</b>	<b>427,47</b>	<b>15.192,77</b>	<b>405,30</b>	<b>422,55</b>	<b>-</b>	<b>19.442,42</b>	<b>116.654,54</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>1.092,55</b>	<b>33.295,60</b>	<b>225,60</b>	<b>14.041,75</b>	<b>27.850,99</b>	<b>-</b>	<b>12.760,24</b>	<b>76.561,44</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>84.861,58</b>	<b>99.058,95</b>	<b>66.190,82</b>	<b>81.157,99</b>	<b>67.521,54</b>	<b>40.093,10</b>	<b>56.620,22</b>								

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.892,55	32.495,60	225,60	14.041,75	27.850,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.092,55	33.295,60	225,60	14.041,75	27.850,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	800,00	(800,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-