

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Objeto do Contrato:

Tipo de 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.

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	31.845,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.845,33	31.845,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.840,00	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.050,00	18.100,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	181,44	167,45	75,88	24,93	40,48	9,42	-	-	-	-	-	-	-	83,27	499,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.166,87	13.355,11	20.602,32	6.280,10	5.034,88	1.631,37	-	-	-	-	-	-	-	8.345,11	50.070,65
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>32.026,77</b>	<b>9.007,45</b>	<b>75,88</b>	<b>9.284,93</b>	<b>40,48</b>	<b>9,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.407,49</b>	<b>50.444,93</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>3.166,87</b>	<b>13.355,11</b>	<b>20.602,32</b>	<b>6.280,10</b>	<b>5.034,88</b>	<b>1.631,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.345,11</b>	<b>50.070,65</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>28.859,90</b>	<b>24.512,24</b>	<b>3.985,80</b>	<b>6.990,63</b>	<b>1.996,23</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>374,28</b>	<b>5.747,06</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.840,00	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.840,00	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	4.070,77	18.460,41	14.595,77	6.280,10	5.034,88	1.628,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	3.166,87	13.355,11	20.602,32	6.280,10	5.034,88	1.631,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	903,90	5.105,30	(6.006,55)	-	(0,00)	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)