

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto

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	16.043,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.043,26	16.043,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.869,00	-	9.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.788,50	19.577,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	94,15	94,52	35,46	3,29	47,00	45,89	-	-	-	-	-	-	-	53,39	320,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	684,45	3.962,96	20.882,19	1.995,90	1.151,25	7.153,81	-	-	-	-	-	-	-	5.971,76	35.830,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		16.137,41	9.963,52	35,46	9.711,29	47,00	45,89	-	-	-	-	-	-	-	5.990,10	35.940,57
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		684,45	3.962,96	20.882,19	1.995,90	1.151,25	7.153,81	-	-	-	-	-	-	-	5.971,76	35.830,56
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		15.452,96	21.453,52	606,79	8.322,18	7.217,93	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	110,01	4.485,29	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	9.869,00	-	9.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.869,00	-	9.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	687,05	4.140,36	20.704,84	1.993,25	1.151,25	7.153,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	684,45	3.962,96	20.882,19	1.995,90	1.151,25	7.153,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	2,60	177,40	(177,35)	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00