

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi

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	35.059,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.059,80	35.059,80
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.692,00	15.384,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	197,98	202,38	207,94	150,17	185,49	210,35	-	-	-	-	-	-	-	192,39	1.154,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	4.984,59	29.907,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>35.257,78</b>	<b>7.894,38</b>	<b>207,94</b>	<b>7.842,17</b>	<b>185,49</b>	<b>210,35</b>	<b>-</b>	<b>8.599,69</b>	<b>51.598,11</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>1.447,55</b>	<b>17.684,02</b>	<b>59,95</b>	<b>117,95</b>	<b>10.543,11</b>	<b>-</b>	<b>4.984,59</b>	<b>29.907,53</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>35.202,83</b>	<b>41.649,66</b>	<b>24.173,58</b>	<b>31.955,80</b>	<b>32.023,34</b>	<b>21.690,58</b>	<b>26.403,27</b>								

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.692,00	-	7.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.447,55	17.684,02	59,95	117,95	10.543,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-