

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Tarsila do Amaral

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	30.035,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.035,32	30.035,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.788,00	-	7.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.788,00	15.576,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	172,01	180,08	173,07	203,56	178,03	181,20	-	-	-	-	-	-	-	181,33	1.087,95
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	197,55	3.297,76	2.175,30	2.501,60	8.676,45	4.247,69	-	-	-	-	-	-	-	3.516,06	21.096,35
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>30.207,33</b>	<b>7.968,08</b>	<b>173,07</b>	<b>7.991,56</b>	<b>178,03</b>	<b>181,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.783,21</b>	<b>46.699,27</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>197,55</b>	<b>3.297,76</b>	<b>2.175,30</b>	<b>2.501,60</b>	<b>8.676,45</b>	<b>4.247,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.516,06</b>	<b>21.096,35</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>30.009,78</b>	<b>34.680,10</b>	<b>32.677,87</b>	<b>38.167,83</b>	<b>29.669,41</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>25.602,92</b>	<b>28.702,12</b>	

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.788,00	-	7.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.788,00	-	7.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	197,55	3.302,96	2.170,10	5.504,25	5.676,45	4.245,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	197,55	3.297,76	2.175,30	2.501,60	8.676,45	4.247,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	5,20	(5,20)	3.002,65	(3.000,00)	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00