

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Odylo Costa Filho

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	33.082,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.082,03	33.082,03
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.188,00	12.376,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	190,32	191,81	185,99	203,55	204,67	222,33	-	-	-	-	-	-	-	199,78	1.198,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.461,21	933,04	4.407,54	4.997,75	253,60	6.081,19	-	-	-	-	-	-	-	3.022,39	18.134,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>33.272,35</b>	<b>6.379,81</b>	<b>185,99</b>	<b>6.391,55</b>	<b>204,67</b>	<b>222,33</b>	<b>-</b>	<b>7.776,12</b>	<b>46.656,70</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>1.461,21</b>	<b>933,04</b>	<b>4.407,54</b>	<b>4.997,75</b>	<b>253,60</b>	<b>6.081,19</b>	<b>-</b>	<b>3.022,39</b>	<b>18.134,33</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>31.811,14</b>	<b>37.257,91</b>	<b>33.036,36</b>	<b>34.430,16</b>	<b>34.381,23</b>	<b>28.522,37</b>	<b>30.881,12</b>								

**Observações:**

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.188,00	-	6.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	1.463,81	930,44	4.407,54	4.997,75	253,60	6.081,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	1.461,21	933,04	4.407,54	4.997,75	253,60	6.081,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-