

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Chico Mendes

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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	15.666,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.666,23	15.666,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.628,00	-	10.018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.823,00	19.646,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	92,08	49,78	6,39	7,96	49,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	34,95	209,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.470,50	15.646,81	1.042,60	59,95	10.601,16	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.813,50	34.880,97
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.758,31	9.677,78	6,39	10.025,96	49,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	5.920,32	35.521,94
TOTAL DOS DÉBITOS		7.470,50	15.646,81	1.042,60	59,95	10.601,16	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.813,50	34.880,97
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.287,81	2.318,78	1.282,57	11.248,58	696,84	640,97	640,97	640,97	640,97	640,97	640,97	640,97	640,97	2.360,11	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.628,00	-	10.018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.628,00	-	10.018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	7.470,50	15.646,81	1.042,60	2.746,75	7.914,36	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	7.470,50	15.646,81	1.042,60	59,95	10.601,16	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	2.686,80	(2.686,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00