

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Elizabete Leonardi
 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	16.509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.509,00	16.509,00
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.724,00	15.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	94,85	99,74	121,29	103,00	111,88	42,07	-	-	-	-	-	-	-	95,47	572,83
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	5.406,58	32.439,47
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.603,85	7.823,74	121,29	7.827,00	111,88	42,07	-	-	-	-	-	-	-	5.421,64	32.529,83
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	5.406,58	32.439,47
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.548,90	24.317,69	16.861,57	18.940,51	7.339,22	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	90,36	7.053,37	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	7.577,41	5.748,06	11.713,17	7.290,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-