

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief José Maria Sestilio Mattei

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	34.058,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.058,89	34.058,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.276,00	-	7.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.276,00	14.552,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	193,14	205,46	191,24	172,83	203,52	172,37	-	-	-	-	-	-	-	189,76	1.138,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	3.369,75	10.557,24	117,95	4.086,16	10.364,23	-	-	-	-	-	-	-	4.758,38	28.550,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		34.252,03	7.481,46	191,24	7.448,83	203,52	172,37	-	8.291,58	49.749,45						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	3.369,75	10.557,24	117,95	4.086,16	10.364,23	-	4.758,38	28.550,28						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		34.197,08	38.308,79	27.942,79	35.273,67	31.391,03	21.199,17	26.292,30								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.276,00	-	7.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.276,00	-	7.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.369,75	10.557,24	117,95	4.413,09	10.037,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	3.369,75	10.557,24	117,95	4.086,16	10.364,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	326,93	(326,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-