

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Machado de Assis

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	68.659,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.659,55	68.659,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.804,00	23.608,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	391,38	415,77	405,51	253,03	301,36	348,35	-	-	-	-	-	-	-	352,57	2.115,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	9.511,40	57.068,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		69.050,93	12.219,77	405,51	12.057,03	301,36	348,35	-	15.730,49	94.382,95						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	9.511,40	57.068,40						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		68.995,98	81.160,80	40.492,11	52.431,19	52.672,60	37.314,55	46.412,88								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	41.074,20	117,95	59,95	15.706,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-