

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Paranapiacaba
 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	10.027,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.027,19	10.027,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.177,40	-	5.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.178,70	10.357,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	57,78	52,12	18,49	3,30	24,52	20,01	-	-	-	-	-	-	-	29,37	176,22
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	5.351,34	9.360,12	117,95	2.474,52	2.039,54	-	-	-	-	-	-	-	3.233,07	19.398,42
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.084,97	5.229,52	18,49	5.183,30	24,52	20,01	-	-	-	-	-	-	-	3.426,80	20.560,81
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	5.351,34	9.360,12	117,95	2.474,52	2.039,54	-	-	-	-	-	-	-	3.233,07	19.398,42
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.030,02	9.908,20	566,57	5.631,92	3.181,92	1.162,39	1.162,39	1.162,39	1.162,39	1.162,39	1.162,39	1.162,39	1.162,39	3.121,28	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.177,40	-	5.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.177,40	-	5.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	251,88	5.154,41	9.360,12	117,95	2.474,52	2.039,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	5.351,34	9.360,12	117,95	2.474,52	2.039,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	196,93	(196,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)