

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professor Paulo Freire

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	29.941,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.941,98	29.941,98
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.644,00	13.288,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	171,27	178,25	181,80	155,06	190,28	211,99	-	-	-	-	-	-	-	181,44	1.088,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	3.502,97	21.017,82
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		30.113,25	6.822,25	181,80	6.799,06	190,28	211,99	-	7.386,44	44.318,63						
TOTAL DOS DÉBITOS		510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	9.223,09	-	3.502,97	21.017,82						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		29.603,25	36.359,50	25.421,57	32.171,13	32.311,91	23.300,81	26.581,09								

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.644,00	-	6.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	3.855,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	510,00	66,00	11.119,73	49,50	49,50	9.223,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	(5.367,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.367,65)