

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Reverendo Oscar Chaves
 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	56.305,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.305,52	56.305,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.916,00	-	9.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.916,00	19.832,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	323,79	337,86	282,91	312,65	283,34	323,10	-	-	-	-	-	-	-	310,61	1.863,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	4.782,30	28.693,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		56.629,31	10.253,86	282,91	10.228,65	283,34	323,10	-	-	-	-	-	-	-	13.000,20	78.001,17
TOTAL DOS DÉBITOS		75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	4.782,30	28.693,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		56.553,36	62.538,68	49.665,92	48.820,85	49.044,24	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	49.307,39	50.981,23	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.916,00	-	9.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.916,00	-	9.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	75,95	4.268,54	13.155,67	11.073,72	59,95	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-