

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Professora Sonia Aparecida Marques

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	13.959,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.959,13	13.959,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.300,00	16.600,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	81,77	41,99	20,00	7,09	24,51	0,92	-	-	-	-	-	-	-	29,38	176,28
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	61,15	13.187,75	7.921,55	117,95	9.242,60	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.098,49	30.590,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.040,90	8.341,99	20,00	8.307,09	24,51	0,92	-	-	-	-	-	-	-	5.122,57	30.735,41
TOTAL DOS DÉBITOS		61,15	13.187,75	7.921,55	117,95	9.242,60	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.098,49	30.590,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.979,75	9.133,99	1.232,44	9.421,58	203,49	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	144,46	2.915,21	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	61,15	13.187,75	7.921,55	117,95	9.242,60	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	61,15	13.187,75	7.921,55	117,95	9.242,60	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-