

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Cândido Portinari

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	20.370,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.370,42	20.370,42
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	12.652,00	-	12.652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.652,00	25.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	119,97	102,74	55,19	28,59	6,89	1,38	-	-	-	-	-	-	-	52,46	314,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	9.997,34	16.133,83	18.116,62	473,85	952,03	-	-	-	-	-	-	-	7.630,16	45.780,97
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.490,39	12.754,74	55,19	12.680,59	6,89	1,38	-	7.664,86	45.989,18						
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	9.997,34	16.133,83	18.116,62	473,85	952,03	-	7.630,16	45.780,97						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.383,09	23.140,49	7.061,85	1.625,82	1.158,86	208,21	4.568,97								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	12.652,00	-	12.652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	12.652,00	-	12.652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	13.286,08	12.845,09	18.116,62	473,85	952,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	9.997,34	16.133,83	18.116,62	473,85	952,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	3.288,74	(3.288,74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00