

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Emeief Monsenhor João do Rego Cavalcanti

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	15.201,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.201,57	15.201,57
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.900,01	-	5.899,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00	11.800,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	85,70	90,56	105,54	79,34	111,07	81,77	-	-	-	-	-	-	-	92,33	553,98
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.271,35	117,95	6.283,45	5.831,30	-	-	-	-	-	-	-	3.435,66	20.613,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.287,27	5.990,57	105,54	5.979,33	111,07	81,77	-	-	-	-	-	-	-	4.592,59	27.555,55
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.271,35	117,95	6.283,45	5.831,30	-	-	-	-	-	-	-	3.435,66	20.613,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15.232,32	21.167,94	13.002,13	18.863,51	12.691,13	6.941,60	6.941,60	6.941,60	6.941,60	6.941,60	6.941,60	6.941,60	6.941,60	10.795,69	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.900,01	-	5.899,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.900,01	-	5.899,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.271,35	117,95	6.283,45	5.831,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.271,35	117,95	6.283,45	5.831,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-