

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor José Lazzarini Júnior

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	19.069,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.069,20	19.069,20
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.252,00	-	7.952,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.102,28	16.204,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	109,96	107,34	107,14	99,36	138,10	99,05	-	-	-	-	-	-	-	110,16	660,95
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	352,05	1.082,09	10.335,16	120,60	8.608,79	9.874,95	-	-	-	-	-	-	-	5.062,27	30.373,64
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		19.179,16	8.359,34	107,14	8.051,91	138,10	99,05	-	-	-	-	-	-	-	5.989,12	35.934,70
TOTAL DOS DÉBITOS		352,05	1.082,09	10.335,16	120,60	8.608,79	9.874,95	-	-	-	-	-	-	-	5.062,27	30.373,64
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		18.827,11	26.104,36	15.876,34	23.807,65	15.336,96	5.561,06	5.561,06	5.561,06	5.561,06	5.561,06	5.561,06	5.561,06	5.561,06	11.573,32	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.252,00	-	7.952,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.252,00	-	7.952,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	352,05	2.874,09	8.543,16	120,60	8.608,79	9.874,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	352,05	1.082,09	10.335,16	120,60	8.608,79	9.874,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	1.792,00	(1.792,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00