

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Augusto Boal
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.
Convênio

MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	8.286,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.286,87	8.286,87
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-	-	9.300,00	37.200,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	48,63	46,46	88,57	97,28	97,23	54,25	0,75	58,47	58,47	0,08	62,04	58,00	-	51,01	612,17
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	65,30	8.781,10	67,00	10.177,20	240,00	131,80	10.083,80	-	3.823,36	45.880,30
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.335,50	8.346,46	88,57	8.397,28	97,23	54,25	0,75	10.300,41	58,47	10.300,08	62,04	58,00	-	3.841,59	46.099,04
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	65,30	8.781,10	67,00	10.177,20	240,00	131,80	10.083,80	-	3.823,36	45.880,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.270,20	16.551,36	16.545,83	24.877,81	8.930,94	8.919,89	139,54	10.372,95	254,22	10.314,30	10.244,54	218,74	218,74	9.636,69	

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	-	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-		
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	8.781,10	65,30	67,00	10.347,20	70,00	131,80	10.083,80			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	94,10	65,30	16.044,10	8.781,10	67,00	67,00	10.177,20	240,00	131,80	10.083,80			
Diferença	-	-	-	-	-	8.715,80	(8.715,80)	-	170,00	(170,00)	-	-			-