

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Comendador Piero Pollone
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	10.264,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.264,78	10.264,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	12.220,00	-	10.342,60	-	-	-	10.750,65	43.002,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	60,65	30,53	81,83	56,52	111,12	60,57	13,50	14,01	59,18	25,70	63,45	47,65	-	52,06	624,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	3.511,44	1.817,58	5.774,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	4.304,40	73,80	8.799,30	-	4.341,77	52.101,26
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.325,43	10.250,53	81,83	10.276,52	111,12	60,57	13,50	12.234,01	59,18	10.368,30	63,45	47,65	-	4.491,01	53.892,09
TOTAL DOS DÉBITOS		3.511,44	1.817,58	5.774,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	4.304,40	73,80	8.799,30	-	4.341,77	52.101,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.813,99	15.246,94	9.554,47	19.758,99	12.431,31	2.570,34	2.511,84	12.119,35	4.488,93	10.552,83	10.542,48	1.790,83	1.790,83	9.031,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	-	12.220,00	-	10.342,60	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	-	12.220,00	-	10.342,60	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	3.511,44	2.092,58	5.499,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	4.304,40	73,80	8.799,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	3.511,44	1.817,58	5.774,30	72,00	7.438,80	9.921,54	72,00	2.626,50	7.689,60	4.304,40	73,80	8.799,30			
Diferença	-	275,00	(275,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-