

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Dom Jorge Marcos de Oliveira  
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   | 10.431,98 | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -        | -         | -         | -         | -      | 10.431,98 | 10.431,98 |
| Recursos Próprios                  | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -         | -         |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -         | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -         | 10.540,00 | -         | 10.540,00 | -         | -         | -      | 12.540,00 | -        | 12.636,70 | -         | -         | -      | 11.564,18 | 46.256,70 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 61,31     | 54,29     | 87,70     | 42,89     | 100,68    | 54,27     | 4,43   | 0,23      | 71,02    | 15,80     | 74,66     | 54,48     | -      | 51,81     | 621,76    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -         | -         |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 113,30    | 4.841,93  | 2.291,10  | 6.683,52  | 4.805,26  | 12.355,07 | 718,20 | 67,00     | 6.682,22 | 6.219,80  | 67,00     | 12.360,60 | -      | 4.767,08  | 57.205,00 |
| Impostos                           | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -         | -         |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                 |     | 10.493,29 | 10.594,29 | 87,70     | 10.582,89 | 100,68    | 54,27     | 4,43   | 12.540,23 | 71,02    | 12.652,50 | 74,66     | 54,48     | -      | 4.775,87  | 57.310,44 |
| TOTAL DOS DÉBITOS                  |     | 113,30    | 4.841,93  | 2.291,10  | 6.683,52  | 4.805,26  | 12.355,07 | 718,20 | 67,00     | 6.682,22 | 6.219,80  | 67,00     | 12.360,60 | -      | 4.767,08  | 57.205,00 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA          |     | 10.379,99 | 16.132,35 | 13.928,95 | 17.828,32 | 13.123,74 | 822,94    | 109,17 | 12.582,40 | 5.971,20 | 12.403,90 | 12.411,56 | 105,44    | 105,44 | 9.650,00  |           |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

| Conta Corrente X Aplic. Financeira                  |        |           |          |            |          |           |        |       |           |          |           |           |   |  | Diferença |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|----------|-----------|--------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| Aplicação Financeria - C/C                          | -      | 10.540,00 | -        | 10.540,00  | -        | -         | -      | -     | 12.540,00 | -        | 12.636,70 | -         | - |  |           |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira    | -      | 10.540,00 | -        | 10.540,00  | -        | -         | -      | -     | 12.540,00 | -        | 12.636,70 | -         | - |  |           |
| Diferença                                           | -      | -         | -        | -          | -        | -         | -      | -     | -         | -        | -         | -         | - |  | -         |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 837,19 | 4.118,04  | 8.835,37 | 139,25     | 4.811,06 | 12.349,27 | 718,20 | 67,00 | 6.852,22  | 6.049,80 | 67,00     | 12.360,60 |   |  |           |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 113,30 | 4.841,93  | 2.291,10 | 6.683,52   | 4.805,26 | 12.355,07 | 718,20 | 67,00 | 6.682,22  | 6.219,80 | 67,00     | 12.360,60 |   |  |           |
| Diferença                                           | 723,89 | (723,89)  | 6.544,27 | (6.544,27) | 5,80     | (5,80)    | -      | -     | 170,00    | (170,00) | -         | -         |   |  | (0,00)    |