

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Fernando Pessoa
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	6.869,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.869,18	6.869,18
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.052,00	-	7.146,80	-	569,90	-	6.925,04	-	8.978,20	-	-	-	6.134,39	30.671,94
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	40,63	38,72	74,52	6,56	36,52	36,44	21,96	-	14,20	0,13	44,99	4,64	-	29,03	319,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	14.351,09	641,90	2.583,18	72,00	8.311,10	2.464,51	1.666,23	4.706,20	2.029,30	-	3.086,79	37.041,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.909,81	7.090,72	74,52	7.153,36	36,52	606,34	21,96	6.925,04	14,20	8.978,33	44,99	4,64	-	3.155,04	37.860,43
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	14.351,09	641,90	2.583,18	72,00	8.311,10	2.464,51	1.666,23	4.706,20	2.029,30	-	3.086,79	37.041,51
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.837,81	13.856,53	13.859,05	6.661,32	6.055,94	4.079,10	4.029,06	2.643,00	192,69	7.504,79	2.843,58	818,92	818,92	5.781,82	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.052,00	-	7.146,80	-	569,90	-	6.925,04	-	8.978,20	-	-	-			
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.052,00	-	7.146,80	-	569,90	-	6.925,04	-	8.978,20	-	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	3.072,00	11.351,09	641,90	2.583,18	72,00	8.317,39	2.458,22	1.666,23	4.706,20	2.029,30				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	14.351,09	641,90	2.583,18	72,00	8.311,10	2.464,51	1.666,23	4.706,20	2.029,30				
Diferença	-	-	3.000,00	(3.000,00)	-	-	-	6,29	(6,29)	-	-	-				0,00