

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Francisca Helena Fúria
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	7.740,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.740,77	7.740,77
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	7.814,20	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	8.818,55	35.274,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	45,39	43,35	83,05	45,01	46,38	48,83	0,69	0,36	55,70	56,14	118,64	110,07	-	54,47	653,61
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	356,10	15.070,24	65,30	7.870,75	65,30	67,00	67,00	131,80	67,00	67,00	-	1.996,51	23.958,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.786,16	7.863,35	83,05	7.859,21	46,38	48,83	0,69	9.820,36	55,70	9.876,14	118,64	110,07	-	3.639,05	43.668,58
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	356,10	15.070,24	65,30	7.870,75	65,30	67,00	67,00	131,80	67,00	67,00	-	1.996,51	23.958,09
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.720,86	15.518,91	15.245,86	8.034,83	8.015,91	193,99	129,38	9.882,74	9.871,44	19.615,78	19.667,42	19.710,49	19.710,49	11.133,97	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.820,00	-	7.814,20	-	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	7.814,20	-	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	356,10	15.070,24	65,30	7.870,75	65,30	67,00	67,00	131,80	67,00	67,00	67,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	356,10	15.070,24	65,30	7.870,75	65,30	67,00	67,00	131,80	67,00	67,00	67,00		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-