

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor José Augusto Leite Franco
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	24.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.067,00	24.067,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	109,94	127,09	124,87	120,64	116,43	131,42	(36,04)	33,49	-	109,13	727,84
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	23,33	5.612,55	-	-	-	-	4.046,63	13.077,23	-	5.689,94	22.759,74
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	24.176,94	127,09	124,87	120,64	116,43	131,42	(36,04)	33,49	-	3.547,27	24.794,84
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	23,33	5.612,55	-	-	-	-	4.046,63	13.077,23	-	5.689,94	22.759,74
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	24.153,61	18.668,15	18.793,02	18.913,66	19.030,09	19.161,51	15.078,84	2.035,10	2.035,10	16.979,25	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	24.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	24.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	23,33	5.612,55	-	-	-	-	4.046,63	13.077,23			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	23,33	5.612,55	-	-	-	-	4.046,63	13.077,23			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-