

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor José Lazzarini Júnior
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	9.607,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.607,07	9.607,07
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.297,00	-	-	-	9.299,25	37.197,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	55,90	51,45	20,76	1,01	30,15	18,69	3,91	3,02	50,82	4,65	30,77	24,83	-	24,66	295,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.643,27	757,78	3.605,56	-	3.854,81	46.257,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.662,97	8.351,45	20,76	8.301,01	30,15	18,69	3,91	10.303,02	50,82	10.301,65	30,77	24,83	-	3.925,00	47.100,03
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.643,27	757,78	3.605,56	-	3.854,81	46.257,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.597,67	8.652,17	234,08	5.239,89	5.204,74	1.022,63	592,04	10.828,06	2.491,73	5.150,11	4.423,10	842,37	842,37	4.523,22	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	10.300,00	-	10.297,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.300,00	-	8.300,00	-	-	-	-	10.300,00	-	10.297,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.643,27	757,78	3.605,56			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	9.296,95	8.438,85	3.295,20	65,30	4.200,80	434,50	67,00	8.387,15	7.643,27	757,78	3.605,56			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-