

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Julio Nunes Nogueira
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	9.713,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.713,08	9.713,08
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.740,00	-	10.938,57	-	-	-	10.539,64	42.158,57
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	57,06	103,07	55,59	114,56	162,12	127,73	121,30	93,55	160,47	94,95	165,47	150,77	-	117,22	1.406,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	65,30	179,75	7.846,65	5.218,87	67,00	1.241,50	10.534,99	128,45	9.829,10	-	2.942,29	35.307,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.770,14	9.843,07	55,59	9.854,56	162,12	127,73	121,30	11.833,55	160,47	11.033,52	165,47	150,77	-	4.439,86	53.278,29
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	65,30	179,75	7.846,65	5.218,87	67,00	1.241,50	10.534,99	128,45	9.829,10	-	2.942,29	35.307,51
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.704,84	19.482,61	19.472,90	29.262,16	29.244,53	21.525,61	16.428,04	28.194,59	27.113,56	27.612,09	27.649,11	17.970,78	17.970,78	22.805,07	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	-	11.740,00	-	10.938,57	-	-			
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	-	11.740,00	-	10.938,57	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	65,30	65,30	179,75	7.846,65	5.218,87	67,00	1.411,60	10.364,89	128,45	9.829,10				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	65,30	179,75	7.846,65	5.218,87	67,00	1.241,50	10.534,99	128,45	9.829,10				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	170,10	(170,10)	-	-				(0,00)