

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria da Graça de Souza
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	7.259,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.259,14	7.259,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	9.340,00	-	9.266,20	-	-	-	8.321,55	33.286,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	42,87	40,94	78,18	69,26	106,71	76,84	36,23	36,56	88,89	89,29	118,88	34,78	-	68,29	819,43
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	2.851,78	72,00	72,00	12.743,90	72,00	73,80	73,80	170,00	18.880,18	73,80	-	2.935,61	35.227,26
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.302,01	7.380,94	78,18	7.409,26	106,71	76,84	36,23	9.376,56	88,89	9.355,49	118,88	34,78	-	3.447,06	41.364,77
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	2.851,78	72,00	72,00	12.743,90	72,00	73,80	73,80	170,00	18.880,18	73,80	-	2.935,61	35.227,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.230,01	14.538,95	11.765,35	19.102,61	19.137,32	6.470,26	6.434,49	15.737,25	15.752,34	24.937,83	6.176,53	6.137,51	6.137,51	12.785,04	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	-	9.340,00	-	9.266,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	-	9.340,00	-	9.266,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	2.851,78	72,00	72,00	12.743,90	72,00	73,80	243,80	-	-	18.880,18	73,80		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	2.851,78	72,00	72,00	12.743,90	72,00	73,80	73,80	170,00	18.880,18	73,80			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	(170,00)	-	-	-		-