

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
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	296,18	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.506,00	-	9.820,00	-	-	-	7.052,44	35.262,18
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	1,23	4,04	1,45	46,88	13,99	3,53	3,77	28,23	0,55	37,78	0,16	-	12,87	141,61
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	4.718,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.192,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30	-	3.930,65	35.375,82
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		296,18	7.821,23	4,04	7.821,45	46,88	13,99	3,53	9.509,77	28,23	9.820,55	37,78	0,16	-	2.950,32	35.403,79
TOTAL DOS DÉBITOS		-	4.718,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.192,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30	-	3.930,65	35.375,82
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		296,18	3.399,39	241,82	8.063,27	4.696,16	652,92	656,45	4.974,02	96,37	6.240,33	428,11	27,97	27,97	2.481,08	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	296,18	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	9.506,00	-	9.820,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	296,18	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	9.506,00	-	9.820,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	79,00	4.639,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.192,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	4.718,02	3.161,61	-	3.413,99	4.057,23	-	5.192,20	4.905,88	3.676,59	5.850,00	400,30			
Diferença	79,00	(79,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-