

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Paulo Sinna
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	12.571,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.571,59	12.571,59
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	12.700,00	-	12.700,00	-	-	-	11.700,00	46.800,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	73,53	71,62	125,63	28,18	85,32	81,25	14,11	1,55	73,65	19,76	97,90	83,32	-	62,99	755,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	12,00	13.316,86	6.038,70	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	-	16.341,72	-	7.514,60	60.116,83
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.645,12	10.771,62	125,63	10.728,18	85,32	81,25	14,11	12.701,55	73,65	12.719,76	97,90	83,32	-	5.010,62	60.127,41
TOTAL DOS DÉBITOS		-	12,00	13.316,86	6.038,70	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	-	16.341,72	-	7.514,60	60.116,83
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.645,12	23.404,74	10.213,51	14.902,99	14.988,31	2.410,86	2.424,97	12.976,52	6.843,62	16.171,08	16.268,98	10,58	10,58	11.105,11	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	12.700,00	-	12.700,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	-	-	12.700,00	-	12.700,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	12,00	16.010,96	3.344,60	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	12,30	16.329,42			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	12,00	13.316,86	6.038,70	-	12.658,70	-	2.150,00	6.206,55	3.392,30	-	16.341,72			
Diferença	-	-	2.694,10	(2.694,10)	-	-	-	-	-	-	12,30	(12,30)			(0,00)