

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Salvador dos Santos
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	8.658,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.658,90	8.658,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.780,00	-	8.780,00	-	-	-	10.780,00	-	10.748,43	-	-	-	9.772,11	39.088,43
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	50,46	48,58	93,39	56,08	75,96	27,07	4,03	3,93	58,43	-	63,23	43,01	-	47,65	524,17
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	7.934,46	163,50	9.557,96	7.972,81	65,30	67,00	11.478,38	284,62	2.961,10	4.934,58	-	3.795,86	45.550,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.709,36	8.828,58	93,39	8.836,08	75,96	27,07	4,03	10.783,93	58,43	10.748,43	63,23	43,01	-	4.022,63	48.271,50
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	7.934,46	163,50	9.557,96	7.972,81	65,30	67,00	11.478,38	284,62	2.961,10	4.934,58	-	3.795,86	45.550,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.644,06	17.407,34	9.566,27	18.238,85	8.756,85	811,11	749,84	11.466,77	46,82	10.510,63	7.612,76	2.721,19	2.721,19	8.044,37	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.780,00	-	8.780,00	-	-	-	-	10.780,00	-	10.748,43	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.780,00	-	8.780,00	-	-	-	-	10.780,00	-	10.748,43	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	7.940,26	157,70	9.557,96	7.972,81	65,30	67,00	11.489,77	273,23	2.961,10	4.934,58			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	7.934,46	163,50	9.557,96	7.972,81	65,30	67,00	11.478,38	284,62	2.961,10	4.934,58			
Diferença	-	-	5,80	(5,80)	-	-	-	-	11,39	(11,39)	-	-			(0,00)