

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Sylvia Orthof
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	6.540,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.540,36	6.540,36
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	8.636,00	-	8.636,00	-	-	-	7.636,00	30.544,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,29	36,15	69,84	76,71	109,10	115,85	112,77	1,02	49,66	0,99	52,87	1,34	-	55,38	664,59
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.566,91	127,00	1.767,40	7.047,73	-	3.141,66	37.699,94
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.578,65	6.672,15	69,84	6.712,71	109,10	115,85	112,77	8.637,02	49,66	8.636,99	52,87	1,34	-	3.145,75	37.748,95
TOTAL DOS DÉBITOS		128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.566,91	127,00	1.767,40	7.047,73	-	3.141,66	37.699,94
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.450,15	13.057,00	13.061,54	19.708,95	19.752,75	19.755,30	247,17	8.817,19	299,94	8.809,93	7.095,40	49,01	49,01	9.758,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	-	8.636,00	-	8.636,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	-	8.636,00	-	8.636,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.626,91	67,00	1.767,40	7.047,73			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	128,50	65,30	65,30	65,30	65,30	113,30	19.620,90	67,00	8.566,91	127,00	1.767,40	7.047,73			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	(60,00)	-	-			-