

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Therezinha Monteiro de Barros Nôse
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	7.919,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.919,33	7.919,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.772,00	-	5.713,58	-	-	-	7.772,00	-	7.698,20	-	-	-	6.738,95	26.955,78
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	45,78	44,81	27,85	0,08	19,88	20,66	9,46	9,71	53,38	26,06	48,27	39,84	-	28,82	345,78
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	8.238,19	5.486,08	13,58	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	94,60	9.107,60	1.023,80	7.074,30	-	2.932,16	35.185,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.965,11	5.816,81	27,85	5.713,66	19,88	20,66	9,46	7.781,71	53,38	7.724,26	48,27	39,84	-	2.935,07	35.220,89
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	8.238,19	5.486,08	13,58	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	94,60	9.107,60	1.023,80	7.074,30	-	2.932,16	35.185,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.893,11	5.471,73	13,50	5.713,58	3.431,46	3.134,12	1.761,58	9.469,49	9.428,27	8.044,93	7.069,40	34,94	34,94	5.122,18	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.772,00	-	5.713,58	-	-	-	-	7.772,00	-	7.698,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.772,00	-	5.713,58	-	-	-	-	7.772,00	-	7.698,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	8.238,19	5.486,08	13,58	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	4.972,20	4.230,00	1.023,80	7.074,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	8.238,19	5.486,08	13,58	2.302,00	318,00	1.382,00	73,80	94,60	9.107,60	1.023,80	7.074,30			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	4.877,60	(4.877,60)	-	-			-