

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Vinicius de Moraes
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	8.918,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.918,39	8.918,39
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	8.359,20	-	8.306,20	-	-	-	7.356,35	29.425,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	51,48	50,40	81,95	90,06	78,79	62,88	46,47	34,59	73,28	18,23	69,41	0,86	-	54,87	658,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	4.914,25	6.398,70	2.171,45	1.202,00	2.746,30	9.775,08	-	6.614,15	4.811,20	-	3.531,74	38.849,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.969,87	6.430,40	81,95	6.470,06	78,79	62,88	46,47	8.393,79	73,28	8.324,43	69,41	0,86	-	3.250,18	39.002,19
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	4.914,25	6.398,70	2.171,45	1.202,00	2.746,30	9.775,08	-	6.614,15	4.811,20	-	3.531,74	38.849,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.897,87	15.256,27	15.266,22	16.822,03	10.502,12	8.393,55	7.238,02	12.885,51	3.183,71	11.508,14	4.963,40	153,06	153,06	9.589,16	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	-	8.359,20	-	8.306,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	-	8.359,20	-	8.306,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	72,00	4.914,25	6.398,70	2.171,45	2.402,00	1.546,30	9.775,08	-	10.183,95	1.241,40			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	4.914,25	6.398,70	2.171,45	1.202,00	2.746,30	9.775,08	-	6.614,15	4.811,20			
Diferença	-	-	-	-	-	-	1.200,00	(1.200,00)	-	-	3.569,80	(3.569,80)			-