

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Yvonne Zahir
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	8.324,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.324,87	8.324,87
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.428,00	37.712,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	48,86	8,07	47,25	6,77	49,21	1,06	0,53	0,18	47,41	14,99	53,11	20,96	-	24,87	298,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.161,96	2.810,84	6.479,37	2.211,20	5.182,94	3.331,91	65,30	724,20	6.992,95	2.203,48	7.404,96	1.888,00	-	3.704,76	44.457,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.373,73	8.436,07	47,25	8.434,77	49,21	1,06	0,53	10.428,18	47,41	10.442,99	53,11	20,96	-	3.861,27	46.335,27
TOTAL DOS DÉBITOS		5.161,96	2.810,84	6.479,37	2.211,20	5.182,94	3.331,91	65,30	724,20	6.992,95	2.203,48	7.404,96	1.888,00	-	3.704,76	44.457,11
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		3.211,77	8.837,00	2.404,88	8.628,45	3.494,72	163,87	99,10	9.803,08	2.857,54	11.097,05	3.745,20	1.878,16	1.878,16	4.685,07	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	5.161,96	2.810,84	6.499,37	2.191,20	5.182,94	3.331,91	65,30	2.095,51	5.621,64	2.203,48	7.404,96	1.888,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	5.161,96	2.810,84	6.479,37	2.211,20	5.182,94	3.331,91	65,30	724,20	6.992,95	2.203,48	7.404,96	1.888,00			
Diferença	-	-	20,00	(20,00)	-	-	-	1.371,31	(1.371,31)	-	-	-			0,00