

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
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	9.457,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.457,99	9.457,99
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	-	11.544,91	-	11.580,00	-	-	-	10.571,23	42.284,91
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	55,56	53,13	94,93	19,26	72,49	27,39	0,17	-	62,77	10,29	52,45	4,72	-	41,20	453,16
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	447,49	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00	-	4.280,38	51.364,50
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.513,55	9.633,13	94,93	9.599,26	72,49	27,39	0,17	11.544,91	62,77	11.590,29	52,45	4,72	-	4.349,67	52.196,06
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	447,49	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00	-	4.280,38	51.364,50
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.448,25	18.987,28	3.280,62	12.751,38	7.419,55	797,04	31,91	11.129,33	2.036,37	8.730,18	893,84	831,56	831,56	6.361,44	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	-	-	11.544,91	-	11.580,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	-	-	11.544,91	-	11.580,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	447,49	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	94,10	15.801,59	128,50	5.404,32	6.649,90	765,30	447,49	9.155,73	4.896,48	7.888,79	67,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-