

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Ayrton Senna da Silva
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	6.034,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.034,85	6.034,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	-	7.900,00	-	6.522,19	-	-	-	6.555,55	26.222,19
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	35,56	26,84	42,42	35,72	50,18	35,41	2,31	1,64	46,05	9,25	48,92	8,37	-	28,56	342,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	6.375,00	5.618,79	2.554,34	-	2.714,13	32.569,50
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.070,41	5.926,84	42,42	5.935,72	50,18	35,41	2,31	7.901,64	46,05	6.531,44	48,92	8,37	-	2.716,64	32.599,71
TOTAL DOS DÉBITOS		1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	6.375,00	5.618,79	2.554,34	-	2.714,13	32.569,50
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.739,21	7.951,85	6.718,87	8.840,00	7.203,18	499,21	429,52	8.187,36	7.989,61	8.146,05	2.576,18	30,21	30,21	5.275,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	-	-	7.900,00	-	6.522,19	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	-	-	7.900,00	-	6.522,19	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	6.375,00	5.618,79	2.554,34			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	1.331,20	2.714,20	1.275,40	3.814,59	1.687,00	6.739,38	72,00	143,80	243,80	6.375,00	5.618,79	2.554,34			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-