

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
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	16.838,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.838,53	16.838,53
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	-	18.700,00	-	18.700,00	-	-	-	17.700,00	70.800,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,20	94,82	179,80	6,67	103,25	9,36	1,66	1,03	42,68	2,07	56,57	1,49	-	49,88	598,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,50	65,30	19.628,98	12.942,52	12.916,55	4.676,20	128,50	11.359,34	7.198,86	8.704,63	10.156,65	67,00	-	7.331,09	87.973,03
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.937,73	16.794,82	179,80	16.706,67	103,25	9,36	1,66	18.701,03	42,68	18.702,07	56,57	1,49	-	7.353,09	88.237,13
TOTAL DOS DÉBITOS		128,50	65,30	19.628,98	12.942,52	12.916,55	4.676,20	128,50	11.359,34	7.198,86	8.704,63	10.156,65	67,00	-	7.331,09	87.973,03
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.809,23	33.538,75	14.089,57	17.853,72	5.040,42	373,58	246,74	7.588,43	432,25	10.429,69	329,61	264,10	264,10	8.916,34	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	-	-	18.700,00	-	18.700,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	-	-	18.700,00	-	18.700,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,50	65,30	19.628,98	12.942,52	12.916,55	4.676,20	128,50	11.359,34	7.201,86	8.714,78	10.143,50	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	128,50	65,30	19.628,98	12.942,52	12.916,55	4.676,20	128,50	11.359,34	7.198,86	8.704,63	10.156,65	67,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	10,15	(13,15)	-			-