

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Célia Inês Domingues de Arruda Assis
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	12.827,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.827,71	12.827,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	12.860,00	-	12.860,00	-	-	-	14.860,00	-	14.821,39	-	-	-	13.850,35	55.401,39
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	75,48	72,23	137,21	117,03	148,97	10,64	1,35	1,15	65,91	-	69,24	24,25	-	65,77	723,46
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	128,50	65,30	65,30	17.059,89	21.111,96	228,20	131,80	67,00	15.050,34	9.334,80	5.385,00	-	5.724,45	68.693,39
Impostos	D	16,98	16,25	30,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,36	64,09
															-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.903,19	12.932,23	137,21	12.977,03	148,97	10,64	1,35	14.861,15	65,91	14.821,39	69,24	24,25	-	5.746,05	68.952,56
TOTAL DOS DÉBITOS		82,28	144,75	96,16	65,30	17.059,89	21.111,96	228,20	131,80	67,00	15.050,34	9.334,80	5.385,00	-	5.729,79	68.757,48
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.820,91	25.608,39	25.649,44	38.561,17	21.650,25	548,93	322,08	15.051,43	15.050,34	14.821,39	5.555,83	195,08	195,08	14.652,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	12.860,00	-	12.860,00	-	-	-	-	14.860,00	-	14.821,39	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	12.860,00	-	12.860,00	-	-	-	-	14.860,00	-	14.821,39	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	128,50	65,30	65,30	17.059,89	21.111,96	228,20	131,80	67,00	15.050,34	9.334,80	5.385,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	128,50	65,30	65,30	17.059,89	21.111,96	228,20	131,80	67,00	15.050,34	9.334,80	5.385,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-