

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Cidade de Takasaki
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	6.771,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.771,87	6.771,87
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	8.380,00	-	8.306,20	-	-	-	7.361,55	29.446,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	39,80	38,17	44,31	19,97	34,31	11,01	1,99	1,53	24,67	4,58	43,81	25,08	-	24,10	289,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	3.982,79	4.685,19	4.860,40	4.206,08	1.573,88	72,00	3.425,09	4.034,70	2.215,48	2.880,06	2.287,63	-	2.857,94	34.295,30
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.811,67	6.418,17	44,31	6.399,97	34,31	11,01	1,99	8.381,53	24,67	8.310,78	43,81	25,08	-	3.042,28	36.507,30
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	3.982,79	4.685,19	4.860,40	4.206,08	1.573,88	72,00	3.425,09	4.034,70	2.215,48	2.880,06	2.287,63	-	2.857,94	34.295,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.739,67	9.175,05	4.534,17	6.073,74	1.901,97	339,10	269,09	5.225,53	1.215,50	7.310,80	4.474,55	2.212,00	2.212,00	4.122,60	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	-	8.380,00	-	8.306,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.380,00	-	6.380,00	-	-	-	-	8.380,00	-	8.306,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	3.982,79	4.685,19	4.863,30	4.203,18	1.573,88	72,00	3.425,09	4.204,70	2.045,48	2.880,06	2.287,63			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	3.982,79	4.685,19	4.860,40	4.206,08	1.573,88	72,00	3.425,09	4.034,70	2.215,48	2.880,06	2.287,63			
Diferença	-	-	-	2,90	(2,90)	-	-	-	170,00	(170,00)	-	-			-