

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia
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	11.028,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.028,04	11.028,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	12.500,00	-	12.183,70	-	-	-	11.420,93	45.683,70
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	64,71	61,95	56,11	62,65	118,95	90,25	82,94	39,61	110,12	69,86	99,16	88,07	-	78,70	944,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,25	189,50	5.965,25	6.622,80	3.688,05	13.049,70	-	4.583,41	55.000,89
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.092,75	10.561,95	56,11	10.562,65	118,95	90,25	82,94	12.539,61	110,12	12.253,56	99,16	88,07	-	4.804,68	57.656,12
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,25	189,50	5.965,25	6.622,80	3.688,05	13.049,70	-	4.583,41	55.000,89
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.027,45	13.412,30	10.750,21	21.170,96	15.198,38	15.210,32	7.080,01	19.430,12	13.574,99	19.205,75	15.616,86	2.655,23	2.655,23	13.694,38	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	-	12.500,00	-	12.183,70	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	-	12.500,00	-	12.183,70	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,25	189,50	5.968,25	6.619,80	3.688,05	13.049,70			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	8.177,10	2.718,20	141,90	6.091,53	78,31	8.213,25	189,50	5.965,25	6.622,80	3.688,05	13.049,70			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	(3,00)	-	-			-