

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Prof. Ênio Mario Bassalho de Andrade
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	22.175,30	-	-	3.327,99	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	11.045,82	44.183,29
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	121,75	23,16	41,60	94,55	11,23	67,83	63,88	-	60,57	424,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.394,77	-	14.518,80	43.556,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	22.175,30	-	121,75	3.351,15	9.381,60	94,55	9.351,23	67,83	63,88	-	5.575,91	44.607,29
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	10.394,77	-	14.518,80	43.556,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	22.175,30	22.175,30	3.908,61	7.259,76	16.641,36	1.962,71	11.313,94	11.381,77	1.050,88	1.050,88	10.874,40	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	22.175,30	-	3.327,99	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	22.175,30	-	-	3.327,99	9.340,00	-	9.340,00	-	-	-	-	
Diferença	-	-	-	(22.175,30)	22.175,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	-	10.394,77	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	18.388,44	-	-	14.773,20	-	-	-	10.394,77	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-