

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Madre Teresa de Calcutá
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	8.799,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.799,50	8.799,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.540,00	-	6.943,00	-	-	-	10.540,00	-	8.830,00	-	-	-	8.713,25	34.853,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	51,59	49,39	92,59	29,82	67,88	72,06	22,22	21,28	73,44	9,69	62,37	27,41	-	48,31	579,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	6.312,00	6.028,60	65,30	8.246,40	65,30	1.415,00	1.470,90	9.943,40	4.881,60	5.667,30	-	3.685,53	44.226,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.851,09	8.589,39	92,59	6.972,82	67,88	72,06	22,22	10.561,28	73,44	8.839,69	62,37	27,41	-	3.686,02	44.232,24
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	6.312,00	6.028,60	65,30	8.246,40	65,30	1.415,00	1.470,90	9.943,40	4.881,60	5.667,30	-	3.685,53	44.226,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.785,79	17.309,88	11.090,47	12.034,69	12.037,27	3.862,93	3.819,85	12.966,13	11.568,67	10.464,96	5.645,73	5,84	5,84	9.132,68	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.540,00	-	6.943,00	-	-	-	-	10.540,00	-	8.830,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.540,00	-	6.943,00	-	-	-	-	10.540,00	-	8.830,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	12.209,20	131,40	65,30	8.246,40	65,30	1.418,00	5.470,90	5.940,40	4.881,60	5.667,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	6.312,00	6.028,60	65,30	8.246,40	65,30	1.415,00	1.470,90	9.943,40	4.881,60	5.667,30			
Diferença	-	-	5.897,20	(5.897,20)	-	-	-	3,00	4.000,00	(4.003,00)	-	-			0,00