

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI MONSENHOR JOÃO DO RÊGO CAVALCANTI
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	6.833,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.833,92	6.833,92
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.956,00	-	6.356,00	-	-	-	8.956,00	-	8.882,20	-	-	-	7.787,55	31.150,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	40,41	38,52	73,80	31,85	66,75	23,09	10,58	10,89	54,04	3,23	46,62	10,32	-	34,18	410,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	8.323,50	7.098,90	2.751,20	72,00	73,80	10.348,85	170,00	7.445,82	1.823,80	-	3.193,66	38.323,87
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.874,33	6.994,52	73,80	6.387,85	66,75	23,09	10,58	8.966,89	54,04	8.885,43	46,62	10,32	-	3.199,52	38.394,22
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	8.323,50	7.098,90	2.751,20	72,00	73,80	10.348,85	170,00	7.445,82	1.823,80	-	3.193,66	38.323,87
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.802,33	13.724,85	13.726,65	11.791,00	4.758,85	2.030,74	1.969,32	10.862,41	567,60	9.283,03	1.883,83	70,35	70,35	6.455,91	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.956,00	-	6.356,00	-	-	-	-	8.956,00	-	8.882,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.956,00	-	6.356,00	-	-	-	-	8.956,00	-	8.882,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	8.323,50	72,00	7.098,90	2.751,20	72,00	73,80	10.348,85	1.680,00	5.935,82	1.823,80			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	8.323,50	7.098,90	2.751,20	72,00	73,80	10.348,85	170,00	7.445,82	1.823,80			
Diferença	-	-	8.251,50	(8.251,50)	-	-	-	-	-	1.510,00	(1.510,00)	-			-