

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Parque Andreense
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	5.882,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.882,10	5.882,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	40,00	7.740,00	-	7.740,00	-	-	-	5.400,00	27.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	34,39	32,76	61,36	11,57	30,33	6,37	0,19	0,04	43,23	1,38	47,58	2,16	-	22,61	271,36
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	128,50	6.494,47	3.086,82	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24	-	2.732,72	32.792,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.916,49	5.772,76	61,36	5.751,57	30,33	6,37	40,19	7.740,04	43,23	7.741,38	47,58	2,16	-	2.762,79	33.153,46
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	128,50	6.494,47	3.086,82	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24	-	2.732,72	32.792,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.851,19	11.495,45	5.062,34	7.727,09	3.339,08	100,92	75,81	7.684,05	307,68	7.926,06	7.522,88	360,80	360,80	4.787,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	40,00	7.740,00	-	7.740,00	-	-	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	40,00	7.740,00	-	7.740,00	-	-	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	128,50	6.495,69	3.085,60	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	128,50	6.494,47	3.086,82	4.418,34	3.244,53	65,30	131,80	7.419,60	123,00	450,76	7.164,24			
Diferença	-	-	1,22	(1,22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00