

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Reverendo Simão Salém
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	-	-	-	24.670,42	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-	-	14.770,14	44.310,42
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	132,33	132,48	85,72	82,36	107,20	63,73	95,97	56,94	-	94,59	756,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	6.620,00	5.647,79	1.045,83	12.307,08	-	6.970,80	41.824,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	24.670,42	132,33	132,48	85,72	9.902,36	107,20	9.883,73	95,97	56,94	-	5.007,46	45.067,15
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	6.620,00	5.647,79	1.045,83	12.307,08	-	6.970,80	41.824,79
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	24.670,42	24.802,75	14.429,04	14.514,76	18.719,22	12.206,42	16.442,36	15.492,50	3.242,36	3.242,36	16.057,76	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	24.670,42	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	24.670,42	-	-	-	9.820,00	-	9.820,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	7.721,79	4.546,00	2.219,33	11.133,58		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	10.506,19	-	5.697,90	6.620,00	5.647,79	1.045,83	12.307,08		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101,79	(1.101,79)	1.173,50	(1.173,50)		-