

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAMILO PEDUTI
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
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	-	-	20.321,71	-	-	10.196,00	-	-	-	-	-	-	-	15.258,86	30.517,71
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	42,02	153,13	77,53	90,55	44,16	42,49	33,94	(11,63)	(1,61)	1,15	-	60,62	471,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	72,00	-	-	25.038,65	73,80	-	1.288,31	3.592,05	751,46	73,80	-	4.412,87	30.890,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	20.363,73	153,13	77,53	10.286,55	44,16	42,49	33,94	(11,63)	(1,61)	1,15	-	3.875,34	30.989,44
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	72,00	-	-	25.038,65	73,80	-	1.288,31	3.592,05	751,46	73,80	-	4.412,87	30.890,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	20.291,73	20.444,86	20.522,39	5.770,29	5.740,65	5.783,14	4.528,77	925,09	172,02	99,37	99,37	8.427,83	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	20.321,71	-	-	10.196,00	-	-	6.192,40	12.340,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	20.321,71	-	-	10.196,00	-	-	6.192,40	12.340,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	72,00	-	-	25.038,65	73,80	-	7.480,76	3.835,85	12.860,80	73,80		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	72,00	-	-	25.038,65	73,80	-	7.480,76	3.835,85	12.860,80	73,80		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-