

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
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	13.642,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.642,62	13.642,62
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	12.615,00	-	13.340,00	-	-	-	15.340,00	-	15.340,00	-	-	-	14.158,75	56.635,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	80,27	20,04	3,76	0,61	14,28	2,03	1,45	0,79	0,52	0,15	24,66	0,34	-	12,41	148,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	9.608,37	15.341,70	1.245,10	9.380,91	3.651,82	158,20	128,50	12.256,91	3.196,80	10.868,60	4.462,80	67,00	-	5.863,89	70.366,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.722,89	12.635,04	3,76	13.340,61	14,28	2,03	1,45	15.340,79	0,52	15.340,15	24,66	0,34	-	5.868,88	70.426,52
TOTAL DOS DÉBITOS		9.608,37	15.341,70	1.245,10	9.380,91	3.651,82	158,20	128,50	12.256,91	3.196,80	10.868,60	4.462,80	67,00	-	5.863,89	70.366,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.114,52	1.407,86	166,52	4.126,22	488,68	332,51	205,46	3.289,34	93,06	4.564,61	126,47	59,81	59,81	1.581,26	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	12.615,00	-	13.340,00	-	-	-	-	15.340,00	-	15.340,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	12.615,00	-	13.340,00	-	-	-	-	15.340,00	-	15.340,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	9.608,37	15.344,60	1.242,20	9.380,91	3.651,82	158,20	128,50	12.256,91	3.196,80	10.868,60	4.462,80	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	9.608,37	15.341,70	1.245,10	9.380,91	3.651,82	158,20	128,50	12.256,91	3.196,80	10.868,60	4.462,80	67,00			
Diferença	-	2,90	(2,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(0,00)