

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS VICENTE CERCHIARI
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	-	-	-	5.792,20	-	-	-	-	-	21.080,00	-	-	-	13.436,10	26.872,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	26,06	23,82	33,72	38,34	37,05	35,75	52,95	88,85	75,17	-	45,75	411,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	143,10	-	-	-	-	757,42	25.295,40	-	8.731,97	26.195,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	5.818,26	23,82	33,72	38,34	37,05	35,75	21.132,95	88,85	75,17	-	3.031,55	27.283,91
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	143,10	-	-	-	-	757,42	25.295,40	-	8.731,97	26.195,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	5.818,26	5.842,08	5.732,70	5.771,04	5.808,09	5.843,84	26.976,79	26.308,22	1.087,99	1.087,99	9.909,89	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	5.792,20	-	-	-	-	-	-	21.080,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	5.792,20	-	-	-	-	-	-	21.080,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	143,10	-	-	-	-	-	757,42	25.295,40		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	143,10	-	-	-	-	-	757,42	25.295,40		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-