

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR CELESTINO BOURROUL
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	-	-	-	8.811,10	-	-	-	10.540,00	-	10.549,70	-	-	-	9.966,93	29.900,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	1,17	-	-	0,30	2,27	-	-	1,25	3,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	5.245,50	3.412,25	-	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00	-	3.723,48	29.787,85
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	8.811,10	-	-	1,17	10.540,00	-	10.550,00	2,27	-	-	5.980,91	29.904,54
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	5.245,50	3.412,25	-	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00	-	3.723,48	29.787,85
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	3.565,60	153,35	153,35	89,22	10.562,22	1.077,32	5.671,22	183,69	116,69	116,69	2.396,96	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	8.811,10	-	-	-	-	10.540,00	-	10.549,70	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	8.811,10	-	-	-	-	10.540,00	-	10.549,70	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	5.245,50	3.346,95	-	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	5.245,50	3.412,25	-	65,30	67,00	9.484,90	5.956,10	5.489,80	67,00			
Diferença	-	-	-	-	(65,30)	-	-	-	-	-	-	-			(65,30)