

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES
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	10.013,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.013,97	10.013,97
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.660,00	-	9.660,00	-	-	-	11.660,00	-	11.660,00	-	-	-	10.660,00	42.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	58,76	55,94	103,13	8,36	42,90	38,37	2,21	1,62	46,82	10,46	64,01	18,74	-	37,61	451,32
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,50	65,30	10.306,53	7.995,58	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.227,70	7.794,06	67,00	10.506,44	-	4.413,03	52.956,38
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.072,73	9.715,94	103,13	9.668,36	42,90	38,37	2,21	11.661,62	46,82	11.670,46	64,01	18,74	-	4.425,44	53.105,29
TOTAL DOS DÉBITOS		128,50	65,30	10.306,53	7.995,58	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.227,70	7.794,06	67,00	10.506,44	-	4.413,03	52.956,38
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.944,23	19.594,87	9.391,47	11.064,25	7.404,60	1.078,65	349,46	11.944,08	6.763,20	10.639,60	10.636,61	148,91	148,91	8.246,66	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.660,00	-	9.660,00	-	-	-	-	11.660,00	-	11.660,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.660,00	-	9.660,00	-	-	-	-	11.660,00	-	11.660,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,50	65,30	18.236,81	65,30	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.279,70	7.742,06	533,80	10.039,64			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	128,50	65,30	10.306,53	7.995,58	3.702,55	6.364,32	731,40	67,00	5.227,70	7.794,06	67,00	10.506,44			
Diferença	-	-	7.930,28	(7.930,28)	-	-	-	-	52,00	(52,00)	466,80	(466,80)			-