

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA
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	15.172,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.172,29	15.172,29
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	14.950,00	-	15.260,00	-	-	-	17.200,54	-	14.662,64	-	-	-	15.518,30	62.073,18
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	89,35	85,69	75,04	7,31	64,20	23,99	0,04	-	82,72	15,72	61,56	33,94	-	49,05	539,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	15.633,56	13.347,35	2.137,30	6.134,13	8.284,53	118,20	1.900,54	9.593,35	10.241,40	4.273,48	5.974,50	-	6.475,30	77.703,64
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.261,64	15.035,69	75,04	15.267,31	64,20	23,99	0,04	17.200,54	82,72	14.678,36	61,56	33,94	-	6.482,09	77.785,03
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	15.633,56	13.347,35	2.137,30	6.134,13	8.284,53	118,20	1.900,54	9.593,35	10.241,40	4.273,48	5.974,50	-	6.475,30	77.703,64
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15.196,34	14.598,47	1.326,16	14.456,17	8.386,24	125,70	7,54	15.307,54	5.796,91	10.233,87	6.021,95	81,39	81,39	7.628,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	14.950,00	-	15.260,00	-	-	-	-	17.200,54	-	14.662,64	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	14.950,00	-	15.260,00	-	-	-	-	17.200,54	-	14.662,64	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	15.633,56	13.347,35	2.137,30	6.134,13	8.337,43	65,30	1.900,54	12.558,35	7.276,40	4.273,48	5.974,50			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	15.633,56	13.347,35	2.137,30	6.134,13	8.284,53	118,20	1.900,54	9.593,35	10.241,40	4.273,48	5.974,50			
Diferença	-	-	-	-	-	52,90	(52,90)	-	2.965,00	(2.965,00)	-	-			(0,00)