

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR DARCY RIBEIRO
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	7.211,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.211,28	7.211,28
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.980,00	-	9.980,00	-	-	-	11.980,00	-	11.975,07	-	-	-	10.978,77	43.915,07
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	42,26	39,98	48,26	12,44	28,07	29,30	0,58	0,62	11,23	-	55,23	0,90	-	24,44	268,87
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,50	65,30	14.986,15	1.251,70	6.065,30	4.766,45	-	-	12.100,62	2.510,00	3.353,36	6.167,84	-	5.139,52	51.395,22
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.253,54	10.019,98	48,26	9.992,44	28,07	29,30	0,58	11.980,62	11,23	11.975,07	55,23	0,90	-	4.282,94	51.395,22
TOTAL DOS DÉBITOS		128,50	65,30	14.986,15	1.251,70	6.065,30	4.766,45	-	-	12.100,62	2.510,00	3.353,36	6.167,84	-	5.139,52	51.395,22
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.125,04	17.079,72	2.141,83	10.882,57	4.845,34	108,19	108,77	12.089,39	-	9.465,07	6.166,94	-	-	7.001,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.980,00	-	9.980,00	-	-	-	-	11.980,00	-	11.975,07	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.980,00	-	9.980,00	-	-	-	-	11.980,00	-	11.975,07	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,50	65,30	14.986,15	1.251,70	6.065,30	4.766,45	-	-	-	12.100,62	2.510,00	6.363,36	3.157,84		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	128,50	65,30	14.986,15	1.251,70	6.065,30	4.766,45	-	-	-	12.100,62	2.510,00	3.353,36	6.167,84		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.010,00	(3.010,00)		-