

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO
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	8.308,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.308,37	8.308,37
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.420,00	-	8.420,00	-	-	-	10.420,00	-	6.846,20	87,35	-	-	6.838,71	34.193,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	49,14	46,92	89,67	48,66	94,62	99,69	10,99	11,34	70,03	18,47	60,74	37,34	-	53,13	637,61
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	8.408,65	72,00	14.773,35	72,00	73,80	73,80	9.173,35	73,80	9.919,80	-	3.571,38	42.856,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.357,51	8.466,92	89,67	8.468,66	94,62	99,69	10,99	10.431,34	70,03	6.864,67	148,09	37,34	-	3.594,96	43.139,53
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	8.408,65	72,00	14.773,35	72,00	73,80	73,80	9.173,35	73,80	9.919,80	-	3.571,38	42.856,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.285,51	16.680,43	16.698,10	16.758,11	16.780,73	2.107,07	2.046,06	12.403,60	12.399,83	10.091,15	10.165,44	282,98	282,98	10.391,58	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.420,00	-	8.420,00	-	-	-	-	10.420,00	-	6.846,20	87,35	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.420,00	-	8.420,00	-	-	-	-	10.420,00	-	6.846,20	87,35	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	8.408,65	72,00	72,00	14.773,35	72,00	73,80	9.159,80	87,35	3.613,80	6.379,80			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	8.408,65	72,00	14.773,35	72,00	73,80	73,80	9.173,35	73,80	9.919,80			
Diferença	-	-	8.336,65	(8.336,65)	-	-	-	-	9.086,00	(9.086,00)	3.540,00	(3.540,00)			-