

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA HERMÍNIA LOPES LOBO
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	-	-	-	-	8.878,43	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.986,14	29.958,43
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	30,92	12,03	12,17	55,73	16,78	78,00	39,95	-	35,08	245,58
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	690,00	6.100,75	-	-	9.004,74	1.358,79	6.001,14	6.933,01	-	5.014,74	30.088,43
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	8.878,43	30,92	12,03	10.552,17	55,73	10.556,78	78,00	39,95	-	3.775,50	30.204,01
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	690,00	6.100,75	-	-	9.004,74	1.358,79	6.001,14	6.933,01	-	5.014,74	30.088,43
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	8.188,43	2.118,60	2.130,63	12.682,80	3.733,79	12.931,78	7.008,64	115,58	115,58	6.113,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	8.878,43	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	8.878,43	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	690,00	6.100,75	-	1.230,75	7.902,40	1.231,39	6.000,13	6.933,01		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	690,00	6.100,75	-	-	9.004,74	1.358,79	6.001,14	6.933,01		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.230,75	(1.102,34)	(127,40)	(1,01)	-		(0,00)