

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JANUSZ KORCZAK
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	7.151,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.151,67	7.151,67
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	7.645,00	-	8.376,20	-	-	-	7.355,30	29.421,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	42,26	40,33	73,99	33,87	70,65	60,00	39,38	39,78	83,09	41,66	74,22	35,90	-	52,93	635,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	6.167,41	1.946,40	2.623,26	2.591,10	472,75	73,80	7.383,15	3.251,68	2.283,40	4.008,33	-	2.578,77	30.945,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.193,93	6.740,33	73,99	6.733,87	70,65	60,00	39,38	7.684,78	83,09	8.417,86	74,22	35,90	-	3.100,67	37.208,00
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	6.167,41	1.946,40	2.623,26	2.591,10	472,75	73,80	7.383,15	3.251,68	2.283,40	4.008,33	-	2.578,77	30.945,28
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.121,93	13.790,26	7.696,84	12.484,31	9.931,70	7.400,60	6.967,23	14.578,21	7.278,15	12.444,33	10.235,15	6.262,72	6.262,72	9.682,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	-	7.645,00	-	8.376,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	-	7.645,00	-	8.376,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	8.041,81	72,00	2.623,26	2.991,85	72,00	73,80	7.383,15	3.251,68	2.283,40	4.008,33			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	6.167,41	1.946,40	2.623,26	2.591,10	472,75	73,80	7.383,15	3.251,68	2.283,40	4.008,33			
Diferença	-	-	1.874,40	(1.874,40)	-	400,75	(400,75)	-	-	-	-	-			(0,00)