

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI
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	7.614,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.614,56	7.614,56
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	9.228,00	519,00	9.428,00	-	-	-	6.726,20	33.631,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	44,43	42,64	79,16	87,04	121,53	102,10	66,05	51,37	100,78	47,45	77,86	73,07	-	74,46	893,48
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	176,50	4.822,51	5.565,40	2.796,70	67,00	7.616,10	7.573,69	361,45	5.518,74	-	2.891,17	34.693,99
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.658,99	7.270,64	79,16	7.315,04	121,53	102,10	66,05	9.279,37	619,78	9.475,45	77,86	73,07	-	3.511,59	42.139,04
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	176,50	4.822,51	5.565,40	2.796,70	67,00	7.616,10	7.573,69	361,45	5.518,74	-	2.891,17	34.693,99
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.593,69	14.799,03	14.812,89	21.951,43	17.250,45	11.787,15	9.056,50	18.268,87	11.272,55	13.174,31	12.890,72	7.445,05	7.445,05	13.358,55	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença													
Aplicação Financeria - C/C	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	-	9.228,00	519,00	9.428,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	-	9.228,00	519,00	9.428,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	65,30	176,50	4.825,41	5.565,40	2.793,80	67,00	10.511,77	4.678,02	361,45	5.518,74		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	176,50	4.822,51	5.565,40	2.796,70	67,00	7.616,10	7.573,69	361,45	5.518,74		
Diferença	-	-	-	-	2,90	(0,00)	(2,90)	-	2.895,67	(2.895,67)	-	-		(0,00)