

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
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	8.911,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.911,14	8.911,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	9.540,00	38.160,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	52,22	50,02	85,13	45,44	66,45	53,92	1,43	1,01	33,57	2,79	39,97	13,21	-	37,10	445,16
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.674,28	162,80	2.100,00	8.022,94	1.170,30	7.473,92	2.393,48	-	3.938,44	47.261,27
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.963,36	8.590,02	85,13	8.585,44	66,45	53,92	1,43	10.541,01	33,57	10.542,79	39,97	13,21	-	3.959,69	47.516,30
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.674,28	162,80	2.100,00	8.022,94	1.170,30	7.473,92	2.393,48	-	3.938,44	47.261,27
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.898,06	15.991,18	7.764,61	11.709,35	9.026,85	406,49	245,12	8.686,13	696,76	10.069,25	2.635,30	255,03	255,03	6.365,34	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.771,78	65,30	4.359,24	5.906,20	1.027,80	7.525,92	2.341,48			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	1.496,90	8.311,70	4.640,70	2.748,95	8.674,28	162,80	2.100,00	8.022,94	1.170,30	7.473,92	2.393,48			
Diferença	-	-	-	-	-	97,50	(97,50)	2.259,24	(2.116,74)	(142,50)	52,00	(52,00)			(0,00)