

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS
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	12.279,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.279,48	12.279,48
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	12.364,00	-	12.364,00	-	-	-	14.364,00	-	14.364,00	-	-	-	13.364,00	53.456,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	72,24	69,21	81,02	59,23	127,27	122,26	43,54	46,19	120,82	37,45	125,36	60,31	-	80,41	964,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	3.046,45	11.496,95	137,50	65,30	14.601,70	65,30	1.390,00	9.317,20	5.585,15	67,00	10.220,15	-	4.671,50	56.058,00
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.351,72	12.433,21	81,02	12.423,23	127,27	122,26	43,54	14.410,19	120,82	14.401,45	125,36	60,31	-	5.558,37	66.700,38
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	3.046,45	11.496,95	137,50	65,30	14.601,70	65,30	1.390,00	9.317,20	5.585,15	67,00	10.220,15	-	4.671,50	56.058,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.286,42	21.673,18	10.257,25	22.542,98	22.604,95	8.125,51	8.103,75	21.123,94	11.927,56	20.743,86	20.802,22	10.642,38	10.642,38	15.902,83	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	12.364,00	-	12.364,00	-	-	-	-	14.364,00	-	14.364,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	12.364,00	-	12.364,00	-	-	-	-	14.364,00	-	14.364,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	3.046,45	11.505,95	128,50	65,30	14.601,70	65,30	1.390,00	9.317,20	5.585,15	67,00	10.220,15			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	3.046,45	11.496,95	137,50	65,30	14.601,70	65,30	1.390,00	9.317,20	5.585,15	67,00	10.220,15			
Diferença	-	-	9,00	(9,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-