

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha
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	9.525,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.525,98	9.525,98
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.647,00	-	7.996,00	-	-	-	9.996,00	-	9.922,20	-	-	-	8.890,30	35.561,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	55,73	54,84	81,34	59,80	102,27	34,07	0,98	2,58	58,90	1,11	60,18	7,01	-	43,23	518,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	2.053,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.234,80	176,32	7.529,66	1.298,70	-	3.701,68	44.420,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.581,71	7.701,84	81,34	8.055,80	102,27	34,07	0,98	9.998,58	58,90	9.923,31	60,18	7,01	-	3.800,50	45.605,99
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	2.053,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.234,80	176,32	7.529,66	1.298,70	-	3.701,68	44.420,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.509,71	15.157,63	10.192,90	18.144,10	11.692,72	522,14	451,12	10.375,90	200,00	9.946,99	2.477,51	1.185,82	1.185,82	7.488,05	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.647,00	-	7.996,00	-	-	-	-	9.996,00	-	9.922,20	-	-			
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.647,00	-	7.996,00	-	-	-	-	9.996,00	-	9.922,20	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	2.053,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.241,12	170,00	7.529,66	1.298,70				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	2.053,92	5.046,07	104,60	6.553,65	11.204,65	72,00	73,80	10.234,80	176,32	7.529,66	1.298,70				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	6,32	(6,32)	-	-				(0,00)