

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
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	7.517,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.517,33	7.517,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	-	9.409,98	-	9.460,00	-	-	-	8.447,50	33.789,98
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	44,07	41,72	79,54	0,40	43,46	39,12	0,46	0,09	36,39	0,49	57,39	25,47	-	30,72	368,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,50	65,30	6.152,10	3.717,02	1.142,09	5.221,60	1.231,40	16,98	9.206,03	154,52	7.282,65	7.026,65	-	3.445,40	41.344,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.561,40	7.501,72	79,54	7.460,40	43,46	39,12	0,46	9.410,07	36,39	9.460,49	57,39	25,47	-	3.472,99	41.675,91
TOTAL DOS DÉBITOS		128,50	65,30	6.152,10	3.717,02	1.142,09	5.221,60	1.231,40	16,98	9.206,03	154,52	7.282,65	7.026,65	-	3.445,40	41.344,84
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.432,90	14.869,32	8.796,76	12.540,14	11.441,51	6.259,03	5.028,09	14.421,18	5.251,54	14.557,51	7.332,25	331,07	331,07	9.021,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	-	-	9.409,98	-	9.460,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	-	-	9.409,98	-	9.460,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,50	65,30	9.798,87	70,25	1.142,09	5.221,60	1.231,40	16,98	9.206,03	154,52	8.612,65	5.696,65			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	128,50	65,30	6.152,10	3.717,02	1.142,09	5.221,60	1.231,40	16,98	9.206,03	154,52	7.282,65	7.026,65			
Diferença	-	-	3.646,77	(3.646,77)	-	-	-	-	-	-	1.330,00	(1.330,00)			-