

Síntese - Aplicações Financeiras

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

INSERIR NOME NA ABA DE DADOS DA CONTA CORRENTE
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	9.701,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.701,02	9.701,02
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.380,00	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-	-	9.416,00	37.664,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	56,47	54,53	96,62	14,87	50,76	22,81	0,65	0,31	43,06	25,15	106,80	49,72	-	43,48	521,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	15.135,20	1.021,10	2.246,08	8.085,53	66,58	2.893,77	67,00	238,68	6.151,80	9.142,07	-	3.764,87	45.178,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.757,49	8.482,53	96,62	8.394,87	50,76	22,81	0,65	10.428,31	43,06	10.453,15	106,80	49,72	-	3.990,56	47.886,77
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	15.135,20	1.021,10	2.246,08	8.085,53	66,58	2.893,77	67,00	238,68	6.151,80	9.142,07	-	3.764,87	45.178,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.692,19	18.109,42	3.070,84	10.444,61	8.249,29	186,57	120,64	7.655,18	7.631,24	17.845,71	11.800,71	2.708,36	2.708,36	8.126,23	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.428,00	-	8.380,00	-	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.380,00	-	-	-	-	10.428,00	-	10.428,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	15.135,20	1.021,10	2.246,08	8.086,81	65,30	2.893,77	67,00	238,68	9.161,80	6.132,07			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	15.135,20	1.021,10	2.246,08	8.085,53	66,58	2.893,77	67,00	238,68	6.151,80	9.142,07			
Diferença	-	-	-	-	-	1,28	(1,28)	-	-	-	3.010,00	(3.010,00)			-