

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS
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	10.747,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.747,78	10.747,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	-	12.460,00	-	12.290,00	-	-	-	11.417,50	45.670,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	63,40	60,82	113,86	125,33	176,15	182,22	87,84	80,09	133,83	92,61	138,31	23,51	-	106,50	1.277,97
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	73,80	3.006,14	13.121,75	18.843,60	1.739,35	-	4.607,17	55.286,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.811,18	10.520,82	113,86	10.585,33	176,15	182,22	87,84	12.540,09	133,83	12.382,61	138,31	23,51	-	4.807,98	57.695,75
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	73,80	3.006,14	13.121,75	18.843,60	1.739,35	-	4.607,17	55.286,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.739,18	21.188,00	21.229,86	31.723,99	31.828,14	15.755,63	13.975,97	26.442,26	23.569,95	22.830,81	4.125,52	2.409,68	2.409,68	18.818,25	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	-	-	12.460,00	-	12.290,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	-	-	12.460,00	-	12.290,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	3.006,14	73,80	13.121,75	18.843,60	1.739,35		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	91,20	72,00	16.254,73	1.867,50	73,80	3.006,14	13.121,75	18.843,60	1.739,35		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2.932,34	(2.932,34)	-	-	-	-	-