

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO
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	6.276,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.276,58	6.276,58
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.188,00	-	6.919,30	19,95	-	-	8.188,00	-	8.188,00	-	-	-	5.900,65	29.503,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	36,73	34,74	65,39	6,74	30,48	31,42	4,31	4,23	45,84	2,80	52,16	42,28	-	29,76	357,12
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	113,30	180,10	8.342,76	5.681,94	63,20	4.365,50	65,30	67,00	3.820,20	4.662,72	1.244,12	7.313,70	-	2.993,32	35.919,84
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.313,31	6.222,74	65,39	6.926,04	50,43	31,42	4,31	8.192,23	45,84	8.190,80	52,16	42,28	-	3.011,41	36.136,95
TOTAL DOS DÉBITOS		113,30	180,10	8.342,76	5.681,94	63,20	4.365,50	65,30	67,00	3.820,20	4.662,72	1.244,12	7.313,70	-	2.993,32	35.919,84
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.200,01	12.242,65	3.965,28	5.209,38	5.196,61	862,53	801,54	8.926,77	5.152,41	8.680,49	7.488,53	217,11	217,11	5.411,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.188,00	-	6.919,30	19,95	-	-	-	8.188,00	-	8.188,00	-	-			
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.188,00	-	6.919,30	19,95	-	-	-	8.188,00	-	8.188,00	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	113,30	180,10	8.342,76	2.944,84	63,20	4.365,50	65,30	67,00	4.296,50	4.186,42	1.247,12	7.310,70				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	113,30	180,10	8.342,76	5.681,94	63,20	4.365,50	65,30	67,00	3.820,20	4.662,72	1.244,12	7.313,70				
Diferença	-	-	-	(2.737,10)	-	-	-	-	476,30	(476,30)	3,00	(3,00)				(2.737,10)