

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES
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	8.588,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.588,46	8.588,46
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	10.406,08	-	10.508,98	-	-	-	9.498,77	37.995,06
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	50,41	48,18	48,62	1,92	5,31	5,23	-	-	6,01	-	13,25	12,17	-	21,23	191,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	16.648,77	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.280,11	1.096,00	8.279,78	77,00	2.206,90	-	4.251,63	46.767,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.638,87	8.588,18	48,62	8.541,92	5,31	5,23	-	10.406,08	6,01	10.508,98	13,25	12,17	-	4.252,24	46.774,62
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	16.648,77	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.280,11	1.096,00	8.279,78	77,00	2.206,90	-	4.251,63	46.767,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.573,57	17.096,45	496,30	1.991,79	916,86	-	-	1.125,97	35,98	2.265,18	2.201,43	6,70	6,70	3.471,02	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	-	10.406,08	-	10.508,98	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.540,00	-	8.540,00	-	-	-	-	10.406,08	-	10.508,98	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	16.648,77	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.280,11	1.096,00	8.289,78	67,00	2.206,90			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	16.648,77	7.046,43	1.080,24	922,09	-	9.280,11	1.096,00	8.279,78	77,00	2.206,90			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	(10,00)	-			-