

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILA DO AMARAL
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	7.756,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.756,14	7.756,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	9.740,79	8,42	9.820,00	-	-	-	7.041,84	35.209,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	45,49	43,44	83,13	2,32	47,03	0,30	-	-	54,89	3,38	47,78	44,87	-	37,26	372,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	-	9.146,55	2.521,80	67,00	7.979,05	-	3.939,30	43.332,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.801,63	7.863,44	83,13	7.822,32	47,03	0,30	-	9.740,79	63,31	9.823,38	47,78	44,87	-	3.939,82	43.337,98
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	-	9.146,55	2.521,80	67,00	7.979,05	-	3.939,30	43.332,25
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.736,33	15.534,47	477,84	8.158,26	118,09	53,09	0,00	9.740,79	657,55	7.959,13	7.939,91	5,73	5,73	4.865,10	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	9.740,79	8,42	9.820,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	9.740,79	8,42	9.820,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	-	9.146,55	2.521,80	67,00	7.979,05			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	15.139,76	141,90	8.087,20	65,30	53,09	-	9.146,55	2.521,80	67,00	7.979,05			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-