

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Vereador Manoel de Oliveira
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	10.058,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.058,91	10.058,91
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	11.685,65	-	11.732,99	-	-	-	10.724,66	42.898,64
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	59,06	56,60	105,84	116,59	116,59	44,76	0,11	-	30,09	-	4,55	1,16	-	53,54	535,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	5.277,94	6.338,46	9.702,33	1.399,70	743,30	-	4.457,30	53.487,54
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.117,97	9.796,60	105,84	9.856,59	116,59	44,76	0,11	11.685,65	30,09	11.732,99	4,55	1,16	-	4.457,74	53.492,90
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	5.277,94	6.338,46	9.702,33	1.399,70	743,30	-	4.457,30	53.487,54
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.052,67	19.783,97	19.824,51	20.765,51	10.141,76	84,34	12,65	6.420,36	111,99	2.142,65	747,50	5,36	5,36	7.507,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	-	11.685,65	-	11.732,99	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	-	11.685,65	-	11.732,99	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	6.326,74	5.289,66	9.705,33	1.396,70	743,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	8.915,59	10.740,34	10.102,18	71,80	5.277,94	6.338,46	9.702,33	1.399,70	743,30			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.048,80	(1.048,80)	3,00	(3,00)	-			0,00