

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
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	7.345,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.345,82	7.345,82
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	9.340,00	-	9.494,00	-	-	-	8.378,50	33.514,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	43,07	41,10	78,30	14,62	56,21	36,27	1,09	0,68	37,96	1,13	56,23	1,26	-	30,66	367,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	6.244,10	5.960,30	3.836,40	5.589,60	348,45	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70	-	3.417,00	41.004,05
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.388,89	7.381,10	78,30	7.354,62	56,21	36,27	1,09	9.340,68	37,96	9.495,13	56,23	1,26	-	3.435,65	41.227,74
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	6.244,10	5.960,30	3.836,40	5.589,60	348,45	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70	-	3.417,00	41.004,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.323,59	14.639,39	8.473,59	9.867,91	6.087,72	534,39	187,03	6.754,71	106,57	9.361,70	9.286,13	223,69	223,69	6.070,54	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	-	9.340,00	-	9.494,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.340,00	-	7.340,00	-	-	-	-	9.340,00	-	9.494,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	12.139,10	65,30	3.836,40	5.589,60	348,45	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	6.244,10	5.960,30	3.836,40	5.589,60	348,45	2.773,00	6.686,10	240,00	131,80	9.063,70			
Diferença	-	-	5.895,00	(5.895,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(0,00)