

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT
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	5.709,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.709,59	5.709,59
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.692,00	-	5.689,10	-	-	-	7.692,00	-	7.618,20	-	-	-	6.672,83	26.691,30
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	33,69	32,13	60,90	16,35	32,51	10,96	1,63	1,32	44,55	3,20	45,66	18,91	-	25,15	301,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	2.761,90	8.574,54	482,00	4.940,40	72,00	73,80	7.348,56	402,50	368,60	6.536,60	-	2.642,08	31.704,90
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.743,28	5.724,13	60,90	5.705,45	32,51	10,96	1,63	7.693,32	44,55	7.621,40	45,66	18,91	-	2.725,23	32.702,70
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	2.761,90	8.574,54	482,00	4.940,40	72,00	73,80	7.348,56	402,50	368,60	6.536,60	-	2.642,08	31.704,90
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.671,28	11.323,41	8.622,41	5.753,32	5.303,83	374,39	304,02	7.923,54	619,53	7.838,43	7.515,49	997,80	997,80	5.187,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.692,00	-	5.689,10	-	-	-	-	7.692,00	-	7.618,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.692,00	-	5.689,10	-	-	-	-	7.692,00	-	7.618,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	2.761,90	8.574,54	482,00	4.940,40	72,00	73,80	7.348,56	402,50	368,60	6.536,60			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	2.761,90	8.574,54	482,00	4.940,40	72,00	73,80	7.348,56	402,50	368,60	6.536,60			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-