

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA  
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   | 3.662,06 | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -      | 3.662,06 | 3.662,06  |
| Recursos Próprios                  | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -         |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -        | 5.180,00 | -        | 5.180,00 | -        | -        | -      | 7.075,58 | -        | 7.180,00 | -        | -        | -      | 6.153,90 | 24.615,58 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 21,27    | 20,12    | 46,85    | 0,75     | 17,06    | 5,48     | -      | -        | 3,96     | 0,10     | 23,33    | 10,05    | -      | 14,90    | 148,97    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -         |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 65,30    | 65,30    | 8.595,52 | 2.202,51 | 840,90   | 2.336,18 | 27,88  | 3.721,02 | 3.273,45 | 2.314,78 | 2.365,28 | 2.602,39 | -      | 2.367,54 | 28.410,51 |
| Impostos                           | D   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -         |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                 |     | 3.683,33 | 5.200,12 | 46,85    | 5.180,75 | 17,06    | 5,48     | -      | 7.075,58 | 3,96     | 7.180,10 | 23,33    | 10,05    | -      | 2.584,24 | 28.426,61 |
| TOTAL DOS DÉBITOS                  |     | 65,30    | 65,30    | 8.595,52 | 2.202,51 | 840,90   | 2.336,18 | 27,88  | 3.721,02 | 3.273,45 | 2.314,78 | 2.365,28 | 2.602,39 | -      | 2.367,54 | 28.410,51 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA          |     | 3.618,03 | 8.752,85 | 204,18   | 3.182,42 | 2.358,58 | 27,88    | 0,00   | 3.354,56 | 85,07    | 4.950,39 | 2.608,44 | 16,10    | 16,10  | 2.429,88 |           |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

| Conta Corrente X Aplic. Financeira                  |       |          |          |          |        |          |       |          |            |          |          |          |   |  | Diferença |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|------------|----------|----------|----------|---|--|-----------|
| Aplicação Financeria - C/C                          | -     | 5.180,00 | -        | 5.180,00 | -      | -        | -     | -        | 7.075,58   | -        | 7.180,00 | -        | - |  |           |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 5.180,00 | -        | 5.180,00 | -      | -        | -     | -        | 7.075,58   | -        | 7.180,00 | -        | - |  |           |
| Diferença                                           | -     | -        | -        | -        | -      | -        | -     | -        | -          | -        | -        | -        | - |  | -         |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 65,30 | 65,30    | 8.595,52 | 2.202,51 | 840,90 | 2.336,18 | 27,88 | 5.449,79 | 1.544,68   | 2.314,78 | 2.365,28 | 2.602,39 |   |  |           |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 65,30 | 65,30    | 8.595,52 | 2.202,51 | 840,90 | 2.336,18 | 27,88 | 3.721,02 | 3.273,45   | 2.314,78 | 2.365,28 | 2.602,39 |   |  |           |
| Diferença                                           | -     | -        | -        | -        | -      | -        | -     | 1.728,77 | (1.728,77) | -        | -        | -        |   |  | (0,00)    |