

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE
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	6.726,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.726,51	6.726,51
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-	-	8.652,00	-	8.578,20	-	-	-	7.633,55	30.534,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	39,68	37,91	71,57	78,48	110,79	46,80	0,65	0,28	48,95	0,17	51,67	26,98	-	42,83	513,93
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	91,20	72,00	7.770,10	12.146,04	72,00	73,80	8.548,70	170,00	3.852,20	4.089,20	-	3.085,77	37.029,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.766,19	6.689,91	71,57	6.730,48	110,79	46,80	0,65	8.652,28	48,95	8.578,37	51,67	26,98	-	3.147,89	37.774,64
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	91,20	72,00	7.770,10	12.146,04	72,00	73,80	8.548,70	170,00	3.852,20	4.089,20	-	3.085,77	37.029,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.694,19	13.312,10	13.292,47	19.950,95	12.291,64	192,40	121,05	8.699,53	199,78	8.608,15	4.807,62	745,40	745,40	7.409,61	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-	-	-	8.652,00	-	8.578,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.652,00	-	6.652,00	-	-	-	-	8.652,00	-	8.578,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	91,20	72,00	7.779,33	12.136,81	72,00	73,80	8.718,70	-	3.852,20	4.089,20			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	91,20	72,00	7.770,10	12.146,04	72,00	73,80	8.548,70	170,00	3.852,20	4.089,20			
Diferença	-	-	-	-	9,23	(9,23)	-	-	170,00	(170,00)	-	-			-