

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI
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	7.448,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.448,06	7.448,06
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.516,00	-	7.516,00	-	-	-	9.475,51	-	12.913,00	-	-	-	9.355,13	37.420,51
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	43,67	41,68	76,19	18,35	52,36	13,02	0,14	-	26,78	0,64	44,95	1,04	-	28,98	318,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	8.519,81	3.468,55	3.167,62	6.913,55	498,83	1.878,55	6.763,95	1.846,99	5.993,63	2.543,48	-	3.477,13	41.725,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.491,73	7.557,68	76,19	7.534,35	52,36	13,02	0,14	9.475,51	26,78	16.378,44	44,95	1,04	-	4.054,35	48.652,19
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	8.519,81	3.468,55	3.167,62	6.913,55	498,83	1.878,55	6.763,95	5.311,79	9.393,63	2.543,48	-	4.049,20	48.590,36
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.426,43	14.918,81	6.475,19	10.540,99	7.425,73	525,20	26,51	7.623,47	886,30	11.952,95	2.604,27	61,83	61,83	5.872,31	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.516,00	-	7.516,00	-	-	-	-	9.475,51	-	9.516,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.516,00	-	7.516,00	-	-	-	-	9.475,51	-	12.913,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.397,00)	-	-		(3.397,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	11.821,06	167,30	3.167,62	6.916,45	495,93	1.878,55	7.467,59	1.143,35	7.057,72	1.479,39			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	8.519,81	3.468,55	3.167,62	6.913,55	498,83	1.878,55	6.763,95	1.846,99	5.993,63	2.543,48			
Diferença	-	-	3.301,25	(3.301,25)	-	2,90	(2,90)	-	703,64	(703,64)	1.064,09	(1.064,09)			-