

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO
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	7.435,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.435,19	7.435,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.260,00	-	7.308,00	-	-	-	9.304,17	-	9.305,00	-	-	-	8.294,29	33.177,17
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	43,52	41,61	58,73	36,02	74,57	79,20	5,99	-	52,42	0,98	49,34	28,33	-	42,79	470,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	3.525,57	5.000,69	356,40	65,30	12.235,20	1.031,20	63,17	8.022,39	2.150,95	537,23	7.875,35	-	3.410,73	40.928,75
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.478,71	7.301,61	58,73	7.344,02	74,57	79,20	5,99	9.304,17	52,42	9.305,98	49,34	28,33	-	3.423,59	41.083,07
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	3.525,57	5.000,69	356,40	65,30	12.235,20	1.031,20	63,17	8.022,39	2.150,95	537,23	7.875,35	-	3.410,73	40.928,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.413,41	11.189,45	6.247,49	13.235,11	13.244,38	1.088,38	63,17	9.304,17	1.334,20	8.489,23	8.001,34	154,32	154,32	6.647,05	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.260,00	-	7.308,00	-	-	-	-	9.304,17	-	9.305,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.260,00	-	7.308,00	-	-	-	-	9.304,17	-	9.305,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	3.531,37	4.994,89	356,40	65,30	12.235,20	1.031,20	63,17	8.025,39	2.147,95	1.899,23	6.513,35			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	3.525,57	5.000,69	356,40	65,30	12.235,20	1.031,20	63,17	8.022,39	2.150,95	537,23	7.875,35			
Diferença	-	5,80	(5,80)	-	-	-	-	-	3,00	(3,00)	1.362,00	(1.362,00)			-