

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	7.535,47	-	-	-	9.100,00	-	9.100,00	-	-	-	8.578,49	25.735,47
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	44,07	42,79	32,17	32,83	81,40	6,73	61,25	0,73	-	37,75	301,97
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	1.942,67	-	499,90	13.251,60	170,00	4.804,20	5.240,40	-	4.318,13	25.908,77
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	7.535,47	44,07	42,79	32,17	9.132,83	81,40	9.106,73	61,25	0,73	-	2.893,05	26.037,44
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	1.942,67	-	499,90	13.251,60	170,00	4.804,20	5.240,40	-	4.318,13	25.908,77
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	7.535,47	7.579,54	5.679,66	5.711,83	14.344,76	1.174,56	10.111,29	5.368,34	128,67	128,67	6.403,79	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	7.535,47	-	-	-	-	9.100,00	-	9.100,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	7.535,47	-	-	-	-	9.100,00	-	9.100,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	1.942,67	-	-	499,90	13.251,60	170,00	4.974,20	5.070,40		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	1.942,67	-	-	499,90	13.251,60	170,00	4.804,20	5.240,40		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,00	(170,00)		-