

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES
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	7.809,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.809,64	7.809,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.804,00	-	6.704,00	-	-	-	9.804,00	-	9.804,00	-	-	-	8.529,00	34.116,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	45,73	20,82	51,24	52,41	24,17	19,65	15,64	16,35	65,97	24,99	85,25	3,43	-	35,47	425,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.113,20	2.296,10	231,10	11.539,21	1.062,85	328,20	65,30	1.050,00	7.309,64	137,80	13.546,56	67,00	-	3.478,91	41.746,96
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.855,37	7.824,82	51,24	6.756,41	24,17	19,65	15,64	9.820,35	65,97	9.828,99	85,25	3,43	-	3.529,27	42.351,29
TOTAL DOS DÉBITOS		4.113,20	2.296,10	231,10	11.539,21	1.062,85	328,20	65,30	1.050,00	7.309,64	137,80	13.546,56	67,00	-	3.478,91	41.746,96
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		3.742,17	9.270,89	9.091,03	4.308,23	3.269,55	2.961,00	2.911,34	11.681,69	4.438,02	14.129,21	667,90	604,33	604,33	5.589,61	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.804,00	-	6.704,00	-	-	-	-	9.804,00	-	9.804,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.804,00	-	6.704,00	-	-	-	-	9.804,00	-	9.804,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	4.113,20	2.296,10	231,10	11.542,11	1.059,95	328,20	65,30	1.050,00	7.315,64	131,80	13.546,56	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	4.113,20	2.296,10	231,10	11.539,21	1.062,85	328,20	65,30	1.050,00	7.309,64	137,80	13.546,56	67,00			
Diferença	-	-	-	2,90	(2,90)	-	-	-	6,00	(6,00)	-	-			(0,00)