Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Alberto Francia Gomes Martins
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	128,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,67	128,67
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.100,00	-	9.091,29	-	8.140,00	-	-	-	8.140,00	-	-	-	8.617,82	34.471,29
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,73	0,87	10,75	-	55,46	21,59	-	54,35	14,44	55,82	1,06	56,23	-	27,13	271,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	149,00	9.092,02	-	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04	-	4.858,22	34.007,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		129,40	9.100,87	10,75	9.091,29	55,46	8.161,59	-	54,35	14,44	8.195,82	1,06	56,23	-	3.170,11	34.871,26
TOTAL DOS DÉBITOS		-	149,00	9.092,02	-	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04	-	4.858,22	34.007,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		129,40	9.081,27	-	9.091,29	3.144,10	8.198,91	8.198,91	8.068,26	156,63	8.352,45	8.353,51	863,70	863,70	5.785,31	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.100,00	-	9.091,29	-	-	8.140,00	-	-	8.140,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.100,00	-	9.091,29	-	8.140,00	-	-	-	8.140,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	(8.140,00)	8.140,00	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	399,00	8.842,02	-	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	149,00	9.092,02	-	6.002,65	3.106,78	-	185,00	7.926,07	-	-	7.546,04	
Diferença	-	250,00	(250,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-