

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Antônio Virgílio Zaniboni
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.
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	8.561,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.561,86	8.561,86
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.460,00	-	8.460,00	-	-	-	10.460,00	-	10.465,00	-	-	-	9.461,25	37.845,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	50,53	48,36	90,30	54,66	98,54	104,19	60,60	5,58	36,82	20,72	61,11	19,10	-	54,21	650,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	252,00	6.814,96	974,90	72,00	6.746,10	9.572,00	5.475,25	2.723,06	4.123,80	1.143,80	9.035,41	-	3.917,11	47.005,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.612,39	8.508,36	90,30	8.514,66	98,54	104,19	60,60	10.465,58	36,82	10.485,72	61,11	19,10	-	3.921,45	47.057,37
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	252,00	6.814,96	974,90	72,00	6.746,10	9.572,00	5.475,25	2.723,06	4.123,80	1.143,80	9.035,41	-	3.917,11	47.005,28
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.540,39	16.796,75	10.072,09	17.611,85	17.638,39	10.996,48	1.485,08	6.475,41	3.789,17	10.151,09	9.068,40	52,09	52,09	9.389,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.460,00	-	8.460,00	-	-	-	-	10.460,00	-	10.465,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.460,00	-	8.460,00	-	-	-	-	10.460,00	-	10.465,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	252,00	6.814,96	974,90	72,00	6.746,10	9.572,00	5.475,25	2.723,06	4.123,80	3.074,83	7.104,38			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	252,00	6.814,96	974,90	72,00	6.746,10	9.572,00	5.475,25	2.723,06	4.123,80	1.143,80	9.035,41			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.931,03	(1.931,03)			-