

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	8.059,05	-	8.114,70	7.830,00	-	-	-	-	8.446,20	-	-	9.262,40	-	8.342,47	41.712,35
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,35	58,47	100,12	103,73	53,06	82,46	87,45	85,90	79,87	104,27	17,38	120,70	-	74,98	899,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	65,30	2.304,35	3.085,85	7.236,89	72,00	812,00	-	7.201,08	-	-	5.566,15	-	3.292,95	26.343,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.065,40	58,47	8.214,82	7.933,73	53,06	82,46	87,45	85,90	8.526,07	104,27	17,38	9.383,10	-	3.551,01	42.612,11
TOTAL DOS DÉBITOS		-	65,30	2.304,35	3.085,85	7.236,89	72,00	812,00	-	7.201,08	-	-	5.566,15	-	3.292,95	26.343,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.065,40	8.058,57	13.969,04	18.816,92	11.633,09	11.643,55	10.919,00	11.004,90	12.329,89	12.434,16	12.451,54	16.268,49	16.268,49	12.299,55	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	8.059,05	-	8.114,70	7.830,00	-	-	-	-	-	8.446,20	-	-	9.262,40	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	8.059,05	-	8.114,70	7.830,00	-	-	-	-	-	8.446,20	-	-	9.262,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	65,30	2.304,35	3.085,85	7.236,89	72,00	812,00	-	-	7.201,08	-	-	5.566,15	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	65,30	2.304,35	3.085,85	7.236,89	72,00	812,00	-	-	7.201,08	-	-	5.566,15	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-