

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Prof. Benedito Gomes de Araujo
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	-	-	13.032,52	-	-	-	-	-	12.333,80	-	8.410,00	-	-	11.258,77	33.776,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	47,37	84,54	37,87	75,40	86,89	83,93	59,69	142,13	29,68	180,63	-	82,81	828,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	275,00	13,40	-	-	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	-	2.393,25	9.572,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	13.079,89	84,54	37,87	75,40	86,89	83,93	12.393,49	142,13	8.439,68	180,63	-	3.460,45	34.604,45
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	275,00	13,40	-	-	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	-	2.393,25	9.572,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	12.804,89	12.876,03	12.913,90	12.989,30	13.076,19	13.160,12	20.581,51	20.723,64	29.163,32	25.031,47	25.031,47	17.332,04	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	-	13.032,52	-	-	-	-	-	-	12.333,80	-	8.410,00	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	13.032,52	-	-	-	-	-	-	12.333,80	-	8.410,00	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	288,40	-	-	-	-	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	275,00	13,40	-	-	-	-	-	4.972,10	-	-	4.312,48	
Diferença	-	-	13,40	(13,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)