

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Professor Felipe Ricci de Camargo
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	-	-	-	23.262,35	-	-	-	10.060,45	-	10.060,00	-	-	-	14.460,93	43.382,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	100,06	-	-	-	57,09	17,38	69,75	61,22	-	61,10	305,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	23.361,96	0,45	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30	-	7.260,52	43.563,11
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	23.262,35	100,06	-	-	10.060,45	57,09	10.077,38	69,75	61,22	-	6.241,19	43.688,30
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	23.361,96	0,45	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30	-	7.260,52	43.563,11
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	23.262,35	0,45	0,00	0,00	10.060,45	3.036,14	11.513,52	10.778,27	125,19	125,19	6.530,71	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	23.262,35	-	-	-	-	10.060,45	-	10.060,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	23.262,35	-	-	-	-	10.060,45	-	10.060,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	4.640,00	18.722,41	-	-	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	23.361,96	0,45	-	-	-	7.081,40	1.600,00	805,00	10.714,30		
Diferença	-	-	-	4.640,00	(4.639,55)	(0,45)	-	-	-	-	-	-	-		0,00