Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni
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	52,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,09	52,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.364,79	10,00	10.460,00	-	-	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	-	8.366,96	41.834,79
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,30	-	23,07	3,99	67,21	59,03	7,91	49,81	45,91	102,63	31,48	102,45	-	44,89	493,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	52,39	3.358,57	6.015,90	504,40	2.292,40	7.641,51	75,40	4.876,20	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66	-	2.977,12	35.725,42
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		52,39	10.364,79	33,07	10.463,99	67,21	59,03	10.507,91	49,81	45,91	10.602,63	31,48	102,45	-	3.531,72	42.380,67
TOTAL DOS DÉBITOS		52,39	3.358,57	6.015,90	504,40	2.292,40	7.641,51	75,40	4.876,20	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66	-	2.977,12	35.725,42
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	7.006,22	1.023,39	10.982,98	8.757,79	1.175,31	11.607,82	6.781,43	4.739,15	15.260,38	15.210,46	6.655,25	6.655,25	8.109,11	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.364,79	10,00	10.460,00	-	-	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.364,79	10,00	10.460,00	-	-	10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	52,39	3.358,57	6.015,90	504,40	2.292,40	7.641,51	1.884,20	3.067,40	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	52,39	3.358,57	6.015,90	504,40	2.292,40	7.641,51	75,40	4.876,20	2.088,19	81,40	81,40	8.657,66	
Diferença	-	-	-	-	-	-	1.808,80	(1.808,80)	-	-	-	-	0,00