Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves
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	16.268,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.268,49	16.268,49
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.180,00	-	8.816,60	-	-	-	-	-	-	9.477,30	-	-	9.491,30	28.473,90
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	153,51	124,41	114,77	170,76	111,92	130,26	81,46	74,61	79,28	83,73	40,76	118,58	-	107,00	1.284,05
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	2.953,80	9.108,65	470,00	5.765,40	10.785,63	75,40	-	-	-	81,40	9.505,96	-	4.313,34	38.820,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.422,00	10.304,41	114,77	8.987,36	111,92	130,26	81,46	74,61	79,28	83,73	9.518,06	118,58	-	3.835,54	46.026,44
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	2.953,80	9.108,65	470,00	5.765,40	10.785,63	75,40	-	-	-	81,40	9.505,96	-	4.313,34	38.820,04
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.348,20	23.698,81	14.704,93	23.222,29	17.568,81	6.913,44	6.919,50	6.994,11	7.073,39	7.157,12	16.593,78	7.206,40	7.206,40	12.866,73	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.180,00	-	8.816,60	-	-	-	-	-	-	9.477,30	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.180,00	-	8.816,60	-	-	-	-	-	-	9.477,30	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	2.953,80	9.108,65	470,00	5.765,40	10.785,63	75,40	-	-	-	81,40	9.505,96	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	2.953,80	9.108,65	470,00	5.765,40	10.785,63	75,40	-	-	-	81,40	9.505,96	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-