

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Luiz Gonzaga
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	12.791,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.791,23	12.791,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.538,23	-	12.668,00	-	-	-	14.668,00	-	14.594,20	-	-	-	13.367,11	53.468,43
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	75,57	8,27	40,78	11,36	38,89	26,11	1,84	1,54	30,36	8,77	90,06	23,16	-	29,73	356,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	11.322,59	1.867,10	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	-	12.086,08	3.557,70	-	6.001,20	66.013,22
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.866,80	11.546,50	40,78	12.679,36	38,89	26,11	1,84	14.669,54	30,36	14.602,97	90,06	23,16	-	5.551,36	66.616,37
TOTAL DOS DÉBITOS		11.322,59	1.867,10	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	-	12.086,08	3.557,70	-	6.001,20	66.013,22
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.544,21	11.223,61	1.969,07	9.761,93	6.711,69	412,14	341,98	8.232,49	1.530,74	16.133,71	4.137,69	603,15	603,15	5.216,87	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	11.538,23	-	12.668,00	-	-	-	-	14.668,00	-	14.594,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	11.538,23	-	12.668,00	-	-	-	-	14.668,00	-	14.594,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	11.322,59	1.867,10	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	-	12.086,08	3.557,70			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	11.322,59	1.867,10	9.295,32	4.886,50	3.089,13	6.325,66	72,00	6.779,03	6.732,11	-	12.086,08	3.557,70			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-