

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
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	9.964,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.964,29	9.964,29
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.500,00	-	9.497,10	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	-	10.499,28	41.997,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	58,42	55,63	103,65	28,94	58,28	61,77	1,75	1,07	22,21	2,29	71,66	2,95	-	39,05	468,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	135,00	71,80	2.450,20	16.198,94	71,80	10.013,88	135,00	1.239,54	8.039,69	2.097,00	8.607,90	2.852,38	-	4.326,09	51.913,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.022,71	9.555,63	103,65	9.526,04	58,28	61,77	1,75	11.501,07	22,21	11.502,29	71,66	2,95	-	4.369,17	52.430,01
TOTAL DOS DÉBITOS		135,00	71,80	2.450,20	16.198,94	71,80	10.013,88	135,00	1.239,54	8.039,69	2.097,00	8.607,90	2.852,38	-	4.326,09	51.913,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.887,71	19.371,54	17.024,99	10.352,09	10.338,57	386,46	253,21	10.514,74	2.497,26	11.902,55	3.366,31	516,88	516,88	8.034,36	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.500,00	-	9.497,10	-	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.500,00	-	9.497,10	-	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	135,00	71,80	14.416,04	4.233,10	71,80	10.013,88	135,00	1.242,54	8.209,69	1.924,00	11.390,28	70,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	135,00	71,80	2.450,20	16.198,94	71,80	10.013,88	135,00	1.239,54	8.039,69	2.097,00	8.607,90	2.852,38		
Diferença	-	-	11.965,84	(11.965,84)	-	-	-	3,00	170,00	(173,00)	2.782,38	(2.782,38)		-