

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Antonio Oliveira
 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/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	6.629,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.629,40	6.629,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,82	36,86	19,43	2,57	35,47	15,86	3,82	3,70	47,45	3,65	32,86	3,42	-	20,33	243,91
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	5.764,20	7.141,00	978,50	167,78	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	5.056,39	2.144,78	-	3.147,17	37.766,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.668,22	6.776,86	19,43	6.742,57	35,47	15,86	3,82	8.743,70	47,45	8.743,65	32,86	3,42	-	3.152,78	37.833,31
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	5.764,20	7.141,00	978,50	167,78	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	5.056,39	2.144,78	-	3.147,17	37.766,09
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.602,92	7.615,58	494,01	6.258,08	6.125,77	772,37	710,89	8.430,21	705,16	7.232,11	2.208,58	67,22	67,22	3.935,24	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,10	5.745,40	7.131,00	979,98	166,30	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	6.597,39	603,78	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	5.764,20	7.141,00	978,50	167,78	5.369,26	65,30	1.024,38	7.772,50	2.216,70	5.056,39	2.144,78	-	-	-	-
Diferença	28,80	(18,80)	(10,00)	1,48	(1,48)	-	-	-	-	-	1.541,00	(1.541,00)	-	-	-	-