

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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	8.523,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.523,99	8.523,99
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.324,00	-	8.324,00	-	-	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	-	9.324,00	37.296,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	50,37	48,56	91,01	100,56	141,34	43,91	0,87	0,84	49,80	0,68	42,40	40,15	-	50,87	610,49
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	1.850,00	10.595,20	1.400,00	7.047,00	-	7.732,07	46.392,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.574,36	8.372,56	91,01	8.424,56	141,34	43,91	0,87	10.324,84	49,80	10.324,68	42,40	40,15	-	3.869,21	46.430,48
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	1.850,00	10.595,20	1.400,00	7.047,00	-	7.732,07	46.392,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.574,36	16.946,92	17.037,93	25.462,49	7.506,73	147,54	148,41	10.473,25	8.673,05	8.402,53	7.044,93	38,08	38,08	9.204,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.324,00	-	8.324,00	-	-	-	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.324,00	-	8.324,00	-	-	-	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	-	-	10.595,20	1.400,00	7.047,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	18.097,10	7.403,10	-	-	-	1.850,00	10.595,20	1.400,00	7.047,00		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.850,00)	-	-	-		(1.850,00)