

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
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	9.184,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.184,54	9.184,54
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.870,00	-	8.870,00	-	-	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-	-	9.870,00	39.480,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	53,87	51,58	96,11	7,54	56,51	47,08	8,28	8,48	30,53	10,55	46,60	26,25	-	36,95	443,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	128,50	13.287,88	3.832,66	65,30	7.254,11	1.070,15	2.381,30	7.662,64	736,53	5.024,54	7.146,70	-	4.054,63	48.655,61
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.238,41	8.921,58	96,11	8.877,54	56,51	47,08	8,28	10.878,48	30,53	10.880,55	46,60	26,25	-	4.092,33	49.107,92
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	128,50	13.287,88	3.832,66	65,30	7.254,11	1.070,15	2.381,30	7.662,64	736,53	5.024,54	7.146,70	-	4.054,63	48.655,61
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.173,11	17.966,19	4.774,42	9.819,30	9.810,51	2.603,48	1.541,61	10.038,79	2.406,68	12.550,70	7.572,76	452,31	452,31	7.392,49	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.870,00	-	8.870,00	-	-	-	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-			
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.870,00	-	8.870,00	-	-	-	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	128,50	13.287,88	3.832,66	65,30	8.249,11	75,15	2.402,92	8.134,02	243,53	5.024,54	7.146,70				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	128,50	13.287,88	3.832,66	65,30	7.254,11	1.070,15	2.381,30	7.662,64	736,53	5.024,54	7.146,70				
Diferença	-	-	-	-	-	995,00	(995,00)	21,62	471,38	(493,00)	-	-				0,00