

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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	7.444,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.444,83	7.444,83
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.950,00	-	6.950,00	-	-	70,56	8.950,00	-	8.950,00	-	-	-	6.374,11	31.870,56
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	13,64	28,52	6,85	13,24	8,57	12,25	0,65	6,88	5,20	21,38	8,51	13,84	-	11,63	139,53
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	720,50	5.442,63	4.656,90	705,90	3.430,50	6.060,03	65,30	98,20	4.588,59	304,80	5.868,07	6.390,36	-	3.194,32	38.331,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.458,47	6.978,52	6,85	6.963,24	8,57	12,25	71,21	8.956,88	5,20	8.971,38	8,51	13,84	-	3.287,91	39.454,92
TOTAL DOS DÉBITOS		720,50	5.442,63	4.656,90	705,90	3.430,50	6.060,03	65,30	98,20	4.588,59	304,80	5.868,07	6.390,36	-	3.194,32	38.331,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.737,97	8.273,86	3.623,81	9.881,15	6.459,22	411,44	417,35	9.276,03	4.692,64	13.359,22	7.499,66	1.123,14	1.123,14	5.979,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.950,00	-	6.950,00	-	-	70,56	8.950,00	-	8.950,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.950,00	-	6.950,00	-	-	70,56	8.950,00	-	8.950,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	720,50	5.442,63	4.656,90	705,90	3.430,50	6.060,03	65,30	98,20	4.588,59	304,80	5.868,07	6.390,36	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	720,50	5.442,63	4.656,90	705,90	3.430,50	6.060,03	65,30	98,20	4.588,59	304,80	5.868,07	6.390,36	-	-	-
Diferença	(0,00)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00